



江苏润邦重工股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴建、主管会计工作负责人谢贵兴及会计机构负责人(会计主管人员)盛璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“九、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司未来经营发展中可能存在的各类风险，敬请广大投资者关注相关具体内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 942,288,735 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理.....	71
第十一节 公司债券相关情况.....	78
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录.....	221

## 释义

释义项	指	释义内容
润邦股份、公司、本公司	指	江苏润邦重工股份有限公司
董事会	指	江苏润邦重工股份有限公司董事会
监事会	指	江苏润邦重工股份有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
润邦重机	指	南通润邦重机有限公司
润邦海洋	指	南通润邦海洋工程装备有限公司
润禾码头	指	太仓润禾码头有限公司
润邦卡哥特科	指	润邦卡哥特科工业有限公司
润邦香港	指	润邦重工（香港）有限公司
润禾环境	指	南通润禾环境科技有限公司
德国 Koch 公司	指	Koch Solutions GMBH
绿威环保	指	江苏绿威环保科技有限公司
润浦环保	指	南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）
中油环保	指	湖北中油优艺环保科技有限公司
吴江绿怡	指	吴江市绿怡固废回收处置有限公司
瑞诚环保	指	南通瑞诚环保科技企业（有限合伙）
威望实业	指	南通威望实业有限公司
本报告	指	江苏润邦重工股份有限公司 2019 年年度报告
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《江苏润邦重工股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	润邦股份	股票代码	002483
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏润邦重工股份有限公司		
公司的中文简称	润邦股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU RAINBOW HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RHI		
公司的法定代表人	吴建		
注册地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号		
注册地址的邮政编码	226010		
办公地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号		
办公地址的邮政编码	226010		
公司网址	<a href="http://www.rainbowco.com.cn">http://www.rainbowco.com.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:rbgf@rainbowco.com.cn">rbgf@rainbowco.com.cn</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢贵兴	刘聪
联系地址	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号	江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号
电话	0513-80100206	0513-80100206
传真	0513-80100206	0513-80100206
电子信箱	<a href="mailto:rbgf@rainbowco.com.cn">rbgf@rainbowco.com.cn</a>	<a href="mailto:rbgf@rainbowco.com.cn">rbgf@rainbowco.com.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320600753928700K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司从 2015 年开始介入环保领域的相关业务。公司自 2019 年起不再从事立体停车设备业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	傅智勇、孙超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,313,688,877.44	1,960,503,136.63	18.02%	1,842,939,896.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,289,555.43	65,477,255.30	114.26%	85,074,017.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	85,235,673.36	-15,695,226.13	643.07%	22,638,627.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	340,194,527.87	34,839,910.60	876.45%	31,369,662.03
基本每股收益（元/股）	0.21	0.10	110.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.10	110.00%	0.13
加权平均净资产收益率	5.46%	2.63%	2.83%	3.45%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	5,345,555,403.83	4,545,270,849.00	17.61%	4,357,619,390.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,622,306,445.59	2,521,478,597.47	4.00%	2,466,370,517.62

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	353,257,354.88	399,370,855.40	470,520,197.03	1,090,540,470.13
归属于上市公司股东的净利润	25,202,215.94	19,377,257.22	13,303,938.84	82,406,143.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,576,087.34	16,394,371.22	16,979,064.39	45,286,150.41
经营活动产生的现金流量净额	239,771,312.24	-44,408,870.99	138,232,098.35	6,599,988.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,673,095.25	1,249,349.50	12,131,827.27	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,692,109.18	25,338,775.78	14,982,771.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	462,273.03	18,836.51	78,034.07	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,147,775.00			
委托他人投资或管理资产的损益	2,450,917.14	2,074,019.71	3,578,478.10	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,985,578.68	-6,019,418.92	22,056,154.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,799,429.33	78,556,674.23	23,990,176.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	253,572.14	378,797.83		
减：所得税影响额	17,282,307.40	16,724,233.80	4,993,009.13	
少数股东权益影响额（税后）	1,157,402.92	3,700,319.41	9,389,043.43	
合计	55,053,882.07	81,172,481.43	62,435,389.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司主营业务情况介绍

公司主营业务为高端装备业务（主要包括各类物料搬运装备、船舶配套装备、海洋工程装备等业务）；以及环保业务（主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等）。

高端装备业务主要实行按订单生产、以销定产的经营模式。环保业务主要实行特许（独占）经营、EPC+O（工程总承包+托管运营）、托管运营、提供环保服务等经营模式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。公司主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰美卓、厦门船舶重工、福建马尾造船、亨通集团、华电集团、华能集团、国家电投集团等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。

公司物料搬运装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂/堆场/工厂解决方案、海洋工程解决方案、高空作业设备整体解决方案。经过多年的积累，公司在物料搬运装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，物料搬运装备品牌“杰马/GENMA”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马/GENMA”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马/GENMA”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗、气力式卸船机、埋刮板卸船机等产品满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。公司“KOCH”品牌重质散料系统解决方案运用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭等重质散料的装卸和搬运，产品主要包括堆料机、取料机、卸船机、输送机等。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将继续专注于品牌市场国际化，牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场。报告期内，公司积极研发和拓展高空作业设备业务，致力于为建筑工程、场馆建设、船舶制造、物流仓储、港口运营、市政工程等领域提供高空作业设备整体解决方案，产品主要包括自行走直臂式高空作业平台、自行走曲臂式高空作业平台、自行走剪叉式高空作业平台等。

公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海洋工程装备及其配套装备，如海洋风电安装作业平台、海洋风电单桩、海洋风电钢结构等。由公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号，针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台，之后润邦海洋又陆续向客户交付了“华电稳强”号等各类海上风电产业链相关产品，润邦重机为“福船三峡”号、“大桥福船”号等海上风电安装平台提供了海洋风电安装起重和提升装置整体解决方案，为我国海上风电产业的创新发展提供了有力的支撑，凸显了公司在海上风电装备领域的领先地位。目前，润邦海洋具备了为市场每年提供20万吨海洋风电单桩构件的产能规模。近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展的步伐加快，公司也将紧紧抓住机遇推进海洋风电产业链相关业务的发展。

公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势较为明显。

环保业务方面，主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等领域。截止目前，公司直接持有湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权，并通过公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油环保26.64%的股权以及吴江市绿怡固废回收处置有限公司10%股权。同时，公司通过润禾环境持有江苏绿威环保科技有限公司70%股权。目前，绿威环保的污泥处置产能规模近100万吨/年，同时有多个燃煤耦合污泥发电技改项目获批；中油环保具备危废医废处置能力23.93万吨/年（其中，危废焚烧14.3万吨、综合处置6万吨、医废3.6255万吨），在建项目预计新增处置能力9.83万吨/年（其中，危废焚烧2.5万吨/年、综合处置7万吨/年、医废处置0.33万吨/年）；吴江绿怡目前危废医废及一般固废产能3.5万吨/年（其中，年焚烧处置危险废物2.85万吨/年，医疗废物0.05万吨

/年，干化污泥0.1万吨/年，一般固废0.5万吨/年）。

## （二）公司所处行业情况介绍

公司所属行业为通用设备制造业和环保行业。

随着新能源技术不断进步，清洁能源应用日渐成熟，装备制造业将进一步向低能耗、低污染方向发展，国际范围内“绿色供应链”、“低碳革命”和“零排放”等新的产品设计和生产理念不断兴起，推动装备制造业的绿色发展。同时，装备制造业正在向智能化转型，通过打造数字化工厂，使用机器人替代人工实现自动化，通过软件实现信息化，然后通过大数据、人工智能实现柔性化的生产方式，再通过协同供应链达到跨企业的上下游信息透明、协作设计与生产，直面互联网用户，最终满足个性化时代的定制生产和服务。绿色节能和智能化将是装备制造业创新发展的新趋势。

环保产业作为战略性新兴产业，目前正处于战略机遇期和产业结构深刻变革期。巨大的潜力空间、利好的政策支持及不断增加的市场需求，使得我国环保产业呈现出强劲增长势头，正步入发展黄金期。环保产业应用领域不断扩大，产业结构逐渐调整，产业水平逐步提高，其总体规模也在不断增长。预计未来我国环保产业将进一步增加环保治理投资和节能环保等其他领域的投入，行业整体投资水平将不断增长。我国环保行业市场高度分散，细分行业多、专业技术性强、市场容量大。

## （三）继续推进公司战略转型升级

根据公司制定的“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，公司继续快速推进企业战略转型升级。随着公司战略转型升级进程的不断推进，目前公司已在危废及医废处理处置、污泥处理处置等领域展开业务布局，未来公司将在稳步发展高端装备业务的基础上，积极稳妥推进在环保板块的业务布局，特别是危废及医废处理处置服务领域，加快企业战略转型升级步伐。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	同比增长 58.73%，主要系新增码头工程改造。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
杰马（德国）控股有限公司股权	投资设立	753.050 万元	德国	自主经营	委派董事、监事	盈利 994.97 万元	0.29%	否

### 三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

#### 1、技术和品牌优势

通过十余年来的发展，公司已积累了丰富的技术基础，并建立了品牌。公司旗下现拥有“高新技术企业”四家、省级“企业技术中心”三个、“江苏省民营科技企业”四家。公司以技术研发为先导，凭借持续的创新能力和务实的研发态度，不断开发新技术，研发新产品，不断完善产品性能，助力产品品牌升级，并获得了多项科技成果创新和知识产权。

在企业发展历程中，公司在市场上逐渐形成了一定的知名度和影响力，企业品牌日渐成型。公司现拥有品牌——“杰马/GENMA”，“杰马/GENMA”品牌运用于公司物料搬运装备产品。通过多年的市场经营，公司品牌已具备较高的市场知名度。“杰马/GENMA”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，同时获得了由江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏名牌产品证书”。另外，公司还拥有全球知名的重质散料装卸及输送整体解决方案品牌“KOCH”，广泛应用于各类矿山、港口、堆场等场所的矿石、煤炭等重质散料的装卸和搬运。

#### 2、资质和认证优势

公司拥有特种设备制造许可证、安装改造维修许可证、环保工程专业承包三级资质等多类行业许可资质证书，公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等均已通过国际权威机构认证，同时公司已通过多家世界著名船级社的工厂认证和焊接工艺认证。公司不断追求公司生产工艺、质量控制、职业健康管理等环节的规范控制。

环保产业方面，子公司中油环保具备从事危险废物的收集、贮存、处置经营活动的资质。中油环保可处置《国家危险废物名录》中的全部46大类中的26大类危险废物，目前中油环保在全国范围内已建成投产5个危废处置工厂和7个医废处置工厂，系以焚烧法处置危废领域为数不多的跨区域拥有多张危废处理资质的企业之一。

#### 3、管理优势

自公司成立以来，公司就不断摸索、借鉴并积极进行管理创新，逐渐形成了富有润邦特色的管理模式，即以追求效率优先、成本优先的管理模式，不断提高公司为客户服务的水平，提高公司整体运营效率和盈利能力。

#### 4、市场和客户基础优势

公司通过与芬兰卡哥特科集团、丹麦艾法史密斯、法国法孚集团、美国国民油井、荷兰GUSTOMSC、法国Poma、芬兰美卓、厦门船舶重工、福建马尾造船、亨通集团、华电集团、华能集团、国家电投集团等国内外知名企业的合作，建立了长期的合作关系，为公司后续业务的开展提供了保障。同时公司积极建立并完善相关市场营销网络和售后服务网络，形成了较为坚实的市场和客户基础。

#### 5、国际化优势

公司自成立之初即与世界知名企业展开深度合作，通过多年的国际市场开发以及布局，积累了丰富的国外客户资源；公司已在中国香港设立全资子公司润邦香港，在新加坡、芬兰、印度、德国、哥伦比亚等国家设立了参控股子公司（孙）公司，并在东南亚、南美、印度、南非、德国等国家和地区建立了销售和售后服务网点，并逐渐形成一支集国际贸易、国际金融、国际售服等领域的专业化人才队伍。随着公司国际化进程的不断深入推进，将有效助推公司业务的发展。

#### 6、环保产业布局优势

公司多年的战略转型升级成效显著，公司在环保产业相关细分领域展开业务布局。截止目前，公司直接持有中油环保73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油环保26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。中油环保主要从事危废及医废处理处置服务。中油环保在区位、产能、工艺等方面优势明显。公司通过润禾环境持有江苏绿威环保科技有限公司70%股权，绿威环保主要从事污泥处理处置服务。公司还通过润浦环保持有吴江市绿怡固废回收处置有限公司10%股权，吴江绿怡主要从事危废及医废处理处置服务。通过在环保产业特别是危废及医废处理处置、污泥处理处置相关领域的持续布局，环保产业已成为公司的第二大主业，从而为公司的可持续性发展奠定坚实基础。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，全球仍处于经济疲弱、贸易争端不断加剧等复杂环境中，各种机遇与挑战并存。公司坚定推行“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动高效发展模式”的战略转型方针，不断深入推进企业战略转型升级，加快国内外市场拓展步伐，快速推动公司在环保产业的业务布局，加强企业自主创新和技术研发，努力提高企业经营管理水平和技术实力，提升公司整体经营业绩和资产质量。报告期内，公司实现营业收入231,368.89万元，同比增长18.02%；实现归属于上市公司股东的净利润14,028.96万元，同比增长114.26%。报告期末，公司总资产534,555.54万元，同比增长17.61%；净资产262,230.64万元，同比增长4%。

#### 1、积极稳妥推进企业战略转型升级

报告期内，公司按照“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，持续推进公司战略转型升级。公司发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权事项已于2019年12月10日顺利通过中国证监会并购重组委的审核，并于2020年1月22日获得中国证监会下发的关于本次交易的正式核准文件。截止目前，本次收购已完成，公司直接持有中油环保73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油环保26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。公司通过本次并购深化公司在环保领域的业务“触角”，以“危废医废处置”细分领域为战略落脚点，为公司的长远发展提供了持续动力和新的增长点。

#### 2、积极拓展市场，不断扩大产销规模

报告期内，公司继续积极拓展相关市场，不断扩大公司的产销规模，提升公司在相关市场的市场占有率。

报告期内，子公司润邦海洋积极开展市场拓展，有序推进各项业务部署，同比实现扭亏为盈。报告期内，公司大力推进海洋风电产业链相关业务，润邦海洋成功签约一艘600t自升式海上风电大部件更换运维平台。该产品将用于海上风电场施工作业，工程主要包括海上风电大部件维修更换，亦可在船艙增设一套打桩设备进行打桩作业和桩基建设。润邦海洋承建的三峡阳江300MW项目、珠海金湾300MW项目、华能射阳南区H1 300MW项目、华能灌云200MW项目等12套海上风电单桩基础陆续成功交付，海上风电单桩月产量突破10,000吨。

子公司润邦重机于报告期内也获得多个产品订单，主要包括中东两台50t单臂架门座式起重机、天津一台1000t造船门机、广西一台200t/h移动式卸粮机、准时达国际供应链管理有限公司一台移动式港口起重机等。“KOCH”品牌重质散料系统解决方案在报告期内获得俄罗斯Sukhodol项目和斯洛文尼亚Luka项目订单。

凭借先进的环保设计理念、欧标化的制造能力以及全心全意为客户服务的态度，“GENMA”赢得了诸多客户的好评，目前“GENMA”已为全球多个国家和地区的用户提供了数百台套设备。在提倡环保、节能增效的大态势下，“GENMA”品牌系列产品将更好地满足客户需求，真正帮助客户创造价值。随着中国“一带一路”设施联通和贸易畅通的不断推进，沿线国家在港口贸易、矿物能源运输等方面不断发展，整个散料市场的容量得到进一步扩充。“KOCH”和“杰马/GENMA”两个品牌相互协同，润邦重机将在轻质散料系统和重质散料系统技术方面取得进一步突破，大大提高公司订单承接能力。

#### 3、持续加大研发投入，不断推出新技术和新产品

报告期内，公司继续高度重视自主创新研发，不断提高研发投入，打造核心战略产品，提升企业核心竞争力。2019年，公司获授权专利共29件。其中：发明专利10件；实用新型专利19件；软件著作权登记1件，多个产品获高新技术产品认定证书。

报告期内，公司继续加强对新产品、新技术的研发。润邦重机通过自主研发，推出了粮库机器人（Gbot）、埋刮板卸船机、悬链斗卸船机、门式链斗卸船机、链斗卸船机、气力式水泥卸船机、气力式粮食卸船机等新产品以及移动式港口起重机新技术，新产品更加注重高效、智能、节能、环保等性能。同时，润邦重机于报告期内成立了高机事业部，通过自主研发高空作业设备产品和技术，为市场提供高空作业设备及产品整体解决方案。在2019中国起重机械&工程机械技术学术创新发展大会上，润邦重机被评选为“中国起重机械产业创新卓越企业”；润邦重机被国家知识产权局评定为“国家知识产权示范企业”；

“杰马”移动式港口起重机获得“江苏省机械设计与产品创新奖一等奖”。同时，润邦重机与南通市中央创新区建设投资有限公司签署了意向合作协议书，润邦重机计划在南通中央创新区投资设立GENMA技术研究中心。报告期内，由润邦重机承担江苏省科技成果转化项目中的“智能型多功能移动式港口起重机研发及产业化”项目顺利通过由江苏省科学技术厅组织验收委员会组织的项目验收。由润邦重机牵头起草的《多功能移动式港口起重机团体标准》于2019年9月1日起正式实施，这是国内首个关于移动式港口起重机的技术标准。

报告期内，由公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司承担的江苏省科技成果转化项目“面向深海作业的超大型智能化折臂式起重机研发及产业化项目”顺利通过了江苏省科学技术厅组织的验收并在报告期内取得了相关验收证书。这将有助于公司快速掌握超大型智能化折臂式起重机的设计、制造等关键技术，加快相关研发项目的产业化进程。报告期内，润邦卡哥特科也顺利获得“高新技术企业证书”的再次认定。

报告期内，润邦海洋“用于7MW风机安装的液压插销式海洋移动平台”项目获得南通市“2019年度首台（套）重大装备及关键部件”认定，同时获得由江苏省机械工程学会颁发的“江苏省机械设计与产品创新奖一等奖”，“超大型海上风电单桩基础的建造及发运技术研究”获得“江苏省机械设计与产品创新奖二等奖”，润邦海洋参与的“超大型智能化海上风电安装作业平台关键技术研发及应用”项目获得“江苏省科学技术奖二等奖”。

日常管理活动中，公司注重通过开展创新大赛、技能比武大赛等多种形式鼓励员工不断自我学习，提高技术创新水平。

#### 4、优化资产配置，提升资产质量

报告期内，公司采取多项措施，不断优化公司资产配置，提高公司资产质量，促进公司资产的保值增值。

为整合公司资源、降低经营成本、提高运营效率，并综合考虑公司原全资子公司江苏普腾停车设备有限公司的实际情况，报告期内，公司将所持有的江苏普腾停车设备有限公司100%股权全部对外转让，公司不再从事立体停车设备业务。上述股权转让相关事宜已于2019年3月完成。

为了优化润邦海洋的资产负债结构，提升其市场竞争力，增强其盈利能力，报告期内公司分两次将公司所持润邦海洋70,000万元的债权转作公司对润邦海洋的长期股权投资资本金，形成注册资本，使润邦海洋注册资本由30,000万元增至100,000万元。截止报告期末，公司上述以债转股方式向润邦海洋增资的事宜已办理完毕。

为了进一步强化公司对江苏绿威的控制，公司全资子公司润禾环境受让公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司15%股权。截止目前，上述收购已完成，润禾环境合计持有江苏绿威70%股权。

#### 5、加强对外交流与合作，提高企业知名度

公司积极开展各类对外交流活动，加强与客户、供应商、同行业等社会其他利益相关方的沟通和联系，同时积极开展有关公司业务的各项取证和认证工作，为公司各项业务的开展奠定基础。

报告期内，公司参加“2019中国南通江海国际博览会暨船舶海工产业投资洽谈会”、“2019南通船舶海工产业展”、“第五届中国（北京）国际散装物料输送、装卸技术装备展览会”等行业展览会和交流会，并组织了“全球营销大会”、“环保型散料装备推介会”等行业交流会。公司与合肥水泥研究设计院等机构保持着长期良好的合作关系。

鉴于润邦海洋在海上风电行业的发展业绩，报告期内，润邦海洋正式成为江苏省可再生能源行业协会副理事长单位。

#### 6、优化企业内部管理，打造具有凝聚力的团队

公司通过各种管理活动，不断优化公司管理架构组织，提高公司管理水平，同时注重团队建设，打造具有高度凝聚力的员工队伍。

报告期内，公司顺利通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系等管理体系的升级换证和年审，公司被南通经济技术开发区管委会评为“2019年度安全生产先进单位”。润邦海洋获得“两化融合管理体系认定”，通过信息化与工业化的深度融合，推动企业的可持续发展。

#### 7、持续推进完美履约，不断提高客户满意度

报告期内，公司不断强化对合同执行各个环节的管理，特别是加强对项目管理环节的管控，通过内部培训不断提高员工的完美履约意识，努力提升公司完美履约能力，提高合同履约质量，保证各项合同的顺利履约。

润邦海洋与Golden Energy Offshore Services AS就两条海工船舶签署了补充协议，从而推动实现了润邦海洋于报告期内对相关海工船舶的销售和产品交付，也使得公司进一步回笼了资金。由润邦海洋为客户制造的“华电稳强”号自升式海上风电作业平台也于报告期内顺利交付客户，“华电稳强”号自升式海上风电作业平台是润邦海洋针对当前市场同类产品的全面设计升

级,采用目前国内最安全的液压插销式升降系统和连续高压冲洗桩系统,全平台电气自动化程度较高。由润邦海洋建造的“台湾高雄港第三船渠大港桥暨游艇码头专区挡浪设施新建工程——桥体”项目也于报告期内顺利竣工交付,并获得业主方的高度认可。作为润邦海洋首次建造的超大型海上风电单桩项目,由润邦海洋承建的广东粤电珠海金湾300MW海上风电场的首制2根特大型钢管桩于报告期内顺利完成建造并装船发运交付客户。该项目产品是目前国内最大的海上风电单桩基础。

报告期内,由润邦重机为客户提供的两台1,000t装船机在润禾码头顺利装船发运。这两台装船机将用于俄罗斯Taman港一期码头。润邦重机为力拓矿业量身定制的盐矿物搬运设备“杰马/GENMA”环形堆料机从客户实际需求出发,以澳大利亚AS标准和力拓规范为导向,在产品实现过程中,充分展示了润邦重机良好的设计研发水平和出众的精益制造能力,产品获得了客户的高度认可。润邦重机为印尼客户提供的两台GENMA品牌悬链斗式卸船机于报告期内顺利发运并交付客户使用。GENMA悬链斗式卸船机是润邦重机自主研发设计的卸船设备,专业应用于煤炭、矿石、沙石建材等大宗散料的卸船作业。润邦重机为阿根廷客户提供的两台GENMA移动式港口起重机成功交付客户使用,后续这两台设备将为阿根廷圣尼古拉斯港口提供谷物和铁矿石等货物的装卸服务。GENMA移动式港口起重机将为该港口带来创新与效率,从而使得圣尼古拉斯港口的货物装卸效率得以大大提升。

报告期内,控股子公司润邦卡哥特科陆续向客户交付了多台岸边集装箱起重机、轮胎式集装箱起重机等港口机械产品。

#### 8、积极响应国家“一带一路”战略,不断推进公司的国际化进程

公司一直积极响应国家“一带一路”战略,积极拓展国内外市场。通过对“一带一路”沿线国家进行市场调研,公司逐步在相关国家展开业务布局。报告期内,润邦重机在哥伦比亚投资设立了子公司,业务范围同时辐射周边相关国家。目前,公司已在中国香港设立全资子公司润邦香港,在新加坡、芬兰、印度、德国、哥伦比亚等国家设立了参控股子公司(孙)公司,并在东南亚、南美、印度、南非、德国等国家和地区建立了销售和售后服务网点,并逐渐形成一支集国际贸易、国际金融、国际售服等领域的专业化人才队伍,公司的国际化进程不断加快。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位:元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,313,688,877.44	100%	1,960,503,136.63	100%	18.02%
分行业					
通用设备制造业	2,011,396,471.73	86.93%	1,691,819,639.93	86.30%	18.89%
环保行业	269,685,948.46	11.66%	242,482,316.80	12.37%	11.22%
其他业务	32,606,457.25	1.41%	26,201,179.90	1.34%	24.45%
分产品					
物料搬运装备	1,401,147,992.28	60.56%	969,575,987.03	49.46%	44.51%
船舶配套装备	148,796,956.45	6.43%	132,213,893.51	6.74%	12.54%

海洋工程装备及配套装备	338,691,544.85	14.64%	484,097,912.61	24.69%	-30.04%
通用设备制造业其他	122,759,978.15	5.31%	105,931,846.78	5.40%	15.89%
污泥处理	110,124,461.50	4.76%	118,113,918.75	6.02%	-6.76%
再生能源热电	159,561,486.96	6.90%	124,368,398.05	6.34%	28.30%
其他业务	32,606,457.25	1.41%	26,201,179.90	1.34%	24.45%
分地区					
内销	851,174,470.74	36.79%	834,424,364.13	42.56%	2.01%
外销	1,462,514,406.70	63.21%	1,126,078,772.50	57.44%	29.88%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	2,011,396,471.73	1,597,835,236.78	20.56%	18.89%	19.37%	-0.32%
分产品						
物料搬运装备	1,401,147,992.28	1,123,729,107.41	19.80%	44.51%	54.10%	-4.99%
海洋工程装备及配套装备	338,691,544.85	262,578,125.99	22.47%	-30.04%	-36.22%	7.51%
分地区						
内销	851,174,470.74	646,490,400.99	24.05%	2.01%	2.64%	-0.46%
外销	1,462,514,406.70	1,149,196,657.31	21.42%	29.88%	30.67%	-0.48%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	人民币元	2,011,396,471.73	1,691,819,639.93	18.89%
	生产量	人民币元	2,038,632,499.86	1,691,367,163.33	20.53%
	库存量	人民币元	35,767,850.87	8,531,822.74	319.23%
环保行业	销售量	人民币元	269,685,948.46	242,482,316.8	11.22%

	生产量	人民币元	269,685,948.46	242,482,316.8	11.22%
	库存量	人民币元	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

通用设备制造业库存量同比增长 319.23%，主要系为 2020 年年初发货所需。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年，公司全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司与 Golden Energy Offshore Services AS、Golden Energy Offshore Management AS 达成共识，并重新签订了关于两条海工船舶的购买协议（详见公司于 2018 年 7 月 27 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于子公司合同的进展的公告》，公告编号：2018-052）。2019 年 1 月 17 日，润邦海洋与 Golden Energy Offshore Services AS 签订了关于上述两条海工船舶购买协议的补充协议（详见公司于 2019 年 1 月 19 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于子公司合同的进展的公告》，公告编号：2019-002）。后润邦海洋又与 Golden Energy Offshore Services AS 再次签订了关于上述两条海工船舶购买协议的补充协议（详见公司于 2019 年 5 月 6 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于子公司合同的进展的公告》，公告编号：2019-045）。截止本报告期末，上述两条海工船舶已交付客户。

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	直接材料	1,101,673,729.38	68.95%	923,350,082.61	68.98%	19.31%
通用设备制造业	直接人工	126,715,315.16	7.93%	104,003,202.42	7.77%	21.84%
通用设备制造业	制造费用	369,446,192.24	23.12%	311,217,836.79	23.25%	18.71%
环保行业	直接材料	128,517,420.34	68.43%	102,493,726.57	63.48%	25.39%
环保行业	直接人工	9,883,013.06	5.26%	8,589,849.47	5.32%	15.05%
环保行业	制造费用	49,397,300.46	26.30%	50,382,597.29	31.20%	-1.96%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

① 2019 年 3 月 6 日，本公司与江苏威望创业投资有限公司（以下简称：威望创投）签署了《关于江苏普腾停车设备有限公司之股权转让协议》，公司以 7,329.44 万元人民币将公司之全资子公司江苏普腾停车设备有限公司（以下简称：江苏普腾）100% 股权转让给威望创投。股权转让于 2019 年 3 月 8 日执行完毕，因此自 2019 年 3 月开始江苏普腾不再纳入合并范围。

② 2019 年 4 月 29 日，江苏绿威环保科技有限公司与江苏鑫浩电力能源有限公司（以下简称：鑫浩电力）、李卉签署了《关于义乌绿威环保科技有限公司之股权转让协议》，公司以 1,265.00 万元人民币将江苏绿威之全资子公司义乌绿威环保科技有限公司



公司（以下简称：义乌绿威）100%股权转让给鑫浩电力和李卉，股权转让于2019年4月30日执行完毕。本次股权转让完成后，公司将不再持有义乌绿威任何股权。因此自2019年5月开始义乌绿威不再纳入合并范围。

③本公司控股孙公司江阴绿威环保科技有限公司（以下简称：江阴绿威）在本期注销，2019年4月30日完成清算，于2019年5月29日经江阴市行政审批局批准准予注销，不再纳入合并范围。

④本公司控股孙公司常州国发绿威环保科技有限公司（以下简称：常州绿威）在本期注销，2019年11月5日完成清算，于2020年1月6日经常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局批准准予注销，不再纳入合并范围。

⑤本公司子公司南通润邦重机有限公司在哥伦比亚设立全资子公司杰马哥伦比亚有限公司，总投资额50万美元，注册资本1.5亿比索。

⑥本公司孙公司柯赫有限公司在俄罗斯设立全资子公司Koch Solutions OOO，注册资本10,000.00卢布。

⑦江苏绿威在石家庄设立全资子公司石家庄新威华生物质能源有限公司，注册资本5,000万元人民币。

⑧江苏绿威、苏州市吴江区市政公用集团有限公司与苏州工业园区康宇环保科技合伙企业（有限合伙）在苏州市共同出资设立苏州市吴江绿威环保科技有限公司，注册资本7,500万元人民币，江苏绿威持股比例为51%。

⑨2019年3月，江苏绿威与李四洋签署了《李四洋与江苏绿威环保科技有限公司关于江门市双水绿威环保科技有限公司之股权转让协议》，江苏绿威以204万元收购李四洋所持有的江门市双水绿威环保科技有限公司（以下简称：江门绿威）51%股权，股权转让于2019年3月28日执行完毕。

#### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

围绕公司制定的“打造高端装备板块与环保板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，在稳步发展公司高端装备业务的基础上，公司通过多种方式积极开展在环保领域的相关业务布局，大力拓展环保产业作为公司的第二主业，积极推进公司战略转型。

#### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,304,970,472.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.40%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	39.15%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	905,785,015.65	39.15%
2	客户 2	129,074,311.66	5.58%
3	客户 3	104,642,501.23	4.52%
4	客户 4	88,116,749.93	3.81%
5	客户 5	77,351,893.80	3.34%
合计	--	1,304,970,472.27	56.40%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户中的第一名客户卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联销售金额在公司2018年度股东大会批准的额度范围内。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在公司主要客户中直接或者间接拥有权益。

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	510,383,000.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.79%

#### 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	189,463,008.38	13.62%
2	供应商 2	122,206,721.50	8.79%
3	供应商 3	83,227,340.79	5.98%
4	供应商 4	67,424,655.00	4.85%
5	供应商 5	48,061,274.34	3.46%
合计	--	510,383,000.01	36.70%

#### 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商中的第一名供应商卡哥特科公司为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2011年7月起卡哥特科公司构成公司关联方。公司与卡哥特科公司发生的日常关联采购金额在公司2018年度股东大会批准的额度范围内。除此之外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在公司主要供应商中直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	71,100,257.87	58,766,047.00	20.99%	
管理费用	173,611,074.59	147,435,119.81	17.75%	
财务费用	5,935,211.01	11,965,845.36	-50.40%	主要系利息收入增加。
研发费用	188,293,483.25	154,921,557.57	21.54%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为了提高公司的核心竞争力，报告期内公司持续加大了研发投入，推出新产品和新技术，有效提升了公司产品和服务的市场竞争力。

#### 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	449	404	11.14%
研发人员数量占比	24.00%	22.17%	1.83%
研发投入金额（元）	188,293,483.25	154,921,557.57	21.54%
研发投入占营业收入比例	8.14%	7.90%	0.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,699,068,490.33	1,770,484,056.12	52.45%
经营活动现金流出小计	2,358,873,962.46	1,735,644,145.52	35.91%
经营活动产生的现金流量净额	340,194,527.87	34,839,910.60	876.45%
投资活动现金流入小计	871,789,955.91	662,268,675.32	31.64%
投资活动现金流出小计	759,071,172.02	946,389,253.62	-19.79%
投资活动产生的现金流量净额	112,718,783.89	-284,120,578.30	139.67%
筹资活动现金流入小计	143,100,558.72	318,843,313.94	-55.12%
筹资活动现金流出小计	443,549,379.86	187,954,268.80	135.99%
筹资活动产生的现金流量净额	-300,448,821.14	130,889,045.14	-329.54%
现金及现金等价物净增加额	165,956,729.43	-105,433,297.61	257.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长876.45%，主要系销售收款增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增长139.67%，主要系处置子公司收回投资款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降329.54%，主要系偿还借款和支付银行承兑汇票保证金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	42,118,056.32	25.92%	主要系对联营企业的投资收益。	是
公允价值变动损益	-18,985,578.68	-11.69%	主要系远期结售汇合约公允价值变动。	是
资产减值	-16,851,240.56	-10.37%	主要系计提的存货跌价准备和其他权益工具投资减值。	否
营业外收入	69,545,300.59	42.81%	主要系计提的业绩补偿收入。	否
营业外支出	5,969,277.35	3.67%	主要系无形资产报废损失。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	701,860,681.63	13.13%	363,585,797.48	8.00%	5.13%	
应收账款	406,766,445.98	7.61%	247,372,063.05	5.45%	2.16%	
存货	1,284,649,535.99	24.03%	1,157,447,864.46	25.48%	-1.45%	
长期股权投资	435,821,758.50	8.15%	400,821,359.92	8.82%	-0.67%	
固定资产	1,102,368,621.57	20.62%	1,187,675,007.35	26.14%	-5.52%	
在建工程	40,570,306.13	0.76%	25,558,863.09	0.56%	0.20%	
短期借款	152,711,980.8	2.86%	160,370,000.00	3.53%	-0.67%	

	0					
长期借款	71,464,196.12	1.34%	113,464,196.12	2.50%	-1.16%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)								
2.衍生金融资产	3,328,156.95	-735,347.68	-735,347.68					2,592,809.27
3.其他债权投资	112,500,000.00				646,000,000.00	710,500,000.00		48,000,000.00
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	115,828,156.95	-735,347.68	-735,347.68		646,000,000.00	710,500,000.00		50,592,809.27
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	115,828,156.95	-735,347.68	-735,347.68		646,000,000.00	710,500,000.00		50,592,809.27
金融负债	3,097,801.07	1,749,769.00	1,749,769.00					1,348,032.07

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	192,340,494.00	保证金

固定资产	35,033,002.63	抵押借款
无形资产	14,595,427.03	抵押借款
合计	241,968,923.66	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
759,071,172.02	809,127,975.49	-6.19%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	3,328,156.95	-735,347.68	-735,347.68				2,592,809.27	自有资金
其他	112,500,000.00			646,000,000.00	710,500,000.00	2,450,917.14	48,000,000.00	自有资金
合计	115,828,156.95	-735,347.68	-735,347.68	646,000,000.00	710,500,000.00	2,450,917.14	50,592,809.27	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
江苏威望创业投资有限公司	江苏普腾停车设备有限公司100%股权	2019年03月05日	7,329.44	-90.86	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。对报告期公司财务状况和经营成果无重大影响	2.34%	按照一般商业条款以及市场化原则双方协商定价	是	交易对方受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建先生及公司副董事长施晓越先生共同控制,同时施晓越先生担任交易对方执行董事兼法定代表人,公	是	是	2019年03月06日	详见巨潮资讯网《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-016)

									司监事会主席汤敏女士担任交易对方监事。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南通润邦重机有限公司	子公司	主要从事装卸输送系统设备、起重机械、工程机械、压力容器及锅炉设备、智能化供热设备、液压设备及工具、重型钢结构件、船舶配套钢结构件、设备工程钢结构件、管道、阀门的设计、生产、制造、销售、安装、改造、维修、售后服务、技术指导、技术转让及其零配件、原辅材料的销售。	15,000 万元人民币	1,961,207,464.58	1,074,031,660.47	865,023,114.37	99,936,001.64	81,657,403.43
南通润邦海洋工程装备	子公司	主要从事海洋工程作业	100,000 万元人民币	1,403,789,440.85	509,044,907.61	400,167,362.79	21,631,239.80	22,415,653.69



有限公司		平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服 务；10 万吨及 10 万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理；钢结构制作、安装。						
润邦卡哥特科工业有限公司	子公司	主要从事大型港口装卸系统和装备、重型配套装备系统的设计、研发、建造、销售、安装、改造、维修、租赁、服务与技术指导。	6,500 万欧元	1,275,902,020.59	635,272,206.96	754,591,538.35	-85,189,024.67	-88,446,823.12
江苏绿威环保科技有限公司	子公司	主要从事污泥处理项目开发利用、技术研发、技术咨询及服务；污泥处理工程成套设备、相关产品研发及销售。	6,000 万元人民币	442,632,506.46	106,994,965.64	271,179,771.61	48,112,136.65	25,455,266.13

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

江苏普腾停车设备有限公司	股权转让	公司将所持江苏普腾停车设备有限公司 100%股权转让给江苏威望创业投资有限公司。截止本报告期末，上述股权转让已完成。
杰马哥伦比亚有限公司	设立	公司全资子公司南通润邦重机有限公司投资 50 万美元在哥伦比亚设立 Genma Colombia S.A.S，注册资本 1.5 亿比索。截止本报告期末，已出资 4 万美元，折合 1.2812 亿比索。
义乌绿威环保科技有限公司	股权转让	公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司将其所持义乌绿威环保科技有限公司 100%股权转让给江苏鑫浩电力能源有限公司以及李卉。截止本报告期末，上述股权转让已完成。
Koch Solutions GmbH	股权转让	公司全资子公司南通润邦重机有限公司之全资子公司 Genma (Germany) Holding GmbH 将其所持有的 Koch Solutions GmbH（注册资本 2.5 万欧元）49%股权以 12,250 欧元转让给 Juergen Maier。截止本报告期末，上述股权转让已完成。
江阴绿威环保科技有限公司	注销	截止本报告期末，上述注销手续已完成。
南通润邦海洋工程装备有限公司	债转股	公司将所持南通润邦海洋工程装备有限公司 70,000 万元的债权转作公司对南通润邦海洋工程装备有限公司的长期股权投资资本金，形成注册资本，使南通润邦海洋工程装备有限公司注册资本由 30,000 万元增至 100,000 万元。截止本报告期末，上述债转股手续已完成。
石家庄新威华生物质能源有限公司	设立	公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司出资 5,000 万元人民币设立全资子公司石家庄新威华生物质能源有限公司。截止本报告期末，尚未出资到位。
江门市双水绿威环保科技有限公司	股权受让	公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司受让江门市双水绿威环保科技有限公司 51%股权。截止本报告期末，上述股权受让已完成。
Koch Solutions OOO	设立	公司控股孙公司 Koch Solutions GmbH 在俄罗斯设立子公司 Koch Solutions OOO。
苏州市吴江绿威环保科技有限公司	设立	公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司投资设立控股子公司苏州市吴江绿威环保科技有限公司。截止本报告期末，尚未出资到位。

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### 1、装备制造/物料搬运装备行业

装备制造业整体保持较快增长，但呈分化走势。根据国家统计局公布的相关数据，2019年，装备制造业增加值增长6.7%，增速高于规模以上工业1个百分点。其中，电气机械、仪器仪表行业分别增长10.7%、10.5%，增速较上年加快4个百分点左右。电子行业受中美经贸摩擦等外部因素影响，出口交货值增速回落，增加值增长9.3%，增速较上年回落3.8个百分点，但仍明显高于规模以上工业。汽车产量自2018年下半年以来连续16个月下降，2019年11月由负转正，12月继续明显回升。

装备制造业未来可能的发展趋势包括：（1）以硬科技为代表的高新技术技术领域发展进一步提速，成为产业重点。（2）传统装备制造业的数字化改造是重中之重，这决定着中国制造业的整体价值。（3）城市群与产业集群融合化成为重要创新引擎。（4）装备制造业上市公司分化趋势加大，科创力量增强，传统转型压力巨大。（5）“一带一路”国际化格局将进一步深化，中欧之间在装备制造业领域的合作将深化到欧盟的各个国家及更加细分的产业和技术领域。（6）联合创新成为我国装备制造业领域的新创新模式。

#### 2、环保行业

##### （1）危废、医废处置行业

###### ①危废处置行业

危废行业市场容量巨大，全国危废处置产能供给不足。近年来，我国环保行业陆续出台并完善了相关政策。2015年1月施行的《新环境保护法》，首次在立法层面确立了“保护环境是国家的基本国策”，在政府责任、违法排污惩罚力度、信息公开等方面提出了较高的要求；2016年11月修订的《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》，明确环境污染犯罪的认定细节，加大了对环境污染犯罪惩治力度，加大环境司法保护力度。随着相关政策的出台和完善，产废企业对危废处置逐步规范，大幅释放了危废处置市场的需求，促进了危废处置行业的高速发展。根据《中国统计年鉴》数据，2015年至2017年全国工业危废产生量增长了74.46%。根据《中国统计年鉴》统计数据，全国仍有一定量的危废因处置能力不足导致贮存的现象。2013年至2017年危废贮存量平均占当年度全国产废量的18.83%。

此外，由于我国官方危废产量统计由产废企业自行申报，大量产废企业习惯性低报废弃物产生量以降低处置成本，导致实际产废量远高于申报量。根据国泰君安出具的《危险废物处置——翻倍产能已在路上》行业研究报告显示，2016年全国危废实际产生量达到1.2亿吨以上，存在产能缺口46%，规模约为5,550万吨每年，产能缺口明显。根据国泰君安证券于2018年4月发布的《环保行业深度思考之基础篇：危废处置-环保行业皇冠上的明珠》，2016年国家统计局公布全国工业危险废物统计产生量为5,347.3万吨，同比大幅度增长34.5%。根据2008年第一次污染源普查结果，2007年全国危废产量为4,574万吨，而当年统计年鉴口径产量为1,079万吨，统计年鉴口径不足实际危废产量的四分之一。以此经验比例作为修正口径并考虑2011年危废口径的扩容，国泰君安证券估算经修正后2016年全国危废产量约为1.20亿吨，2016年危废产量同比增长34.5%，过去五年复合增长为9%，假设自2017年起保守估计危废产量增速大致与GDP增速一致，约为6%，到2023年全国危废产量将达到1.80亿吨，危废处置市场容量巨大。经过四轮环保督查、全国第二次污染源普查等一系列环保高压举措，官方口径外的危废产量回流，未来危废处置需求将迎来快速增长，而供给短期难以释放，未来数年内危废处置行业将维持较高景气度。

2013年之前，危险废物治理行业，竞争格局较为分散，大部分危险废物处理企业是中小企业，行业呈现“小、散、乱”的特点。

随着各项环保政策的陆续出台，对制造业企业的环保要求逐步提升，危废处置行业景气度持续上升。2013年两高司法解释出台之后，危险废物治理行业竞争格局发生了较大的变化，行业投资增速加快，市场空间打开，产业加速升级，行业竞争加剧。2015年以后，随着“非法处置危废入刑”等政策的严格执法、环保督察的强有力推进，市场对专业的危废处置服务产生了巨大的需求，危废处置企业的产量、产能不断提升，议价能力大大增强，市场集中度快速提升，行业内并购加剧。但总体上，行业内企业经营规模仍普遍较小，技术实力与项目实施能力参差不齐，行业集中度仍然较低。从长远来看，危险废物处置行业集中度的不断提高是未来发展的必然趋势。

###### ②医废处置行业

根据《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，2017年，202个大、中城市医疗废物产生量78.1万吨，处置量77.9万。其中，医疗废物产生量最大的是上海市，产生量为5.08万吨，其次是北京、杭州、广州和重庆，产生量分别为

3.68万吨、2.83万吨、2.51万吨和2.12万吨。202个大、中城市中，前10位城市产生的医疗废物总量为24.79万吨，占全部统计城市产生总量的31.7%。

截至2017年，全国各省（区、市）共颁发368份危险废物经营许可证用于处置医疗废物（342份为单独处置医疗废物设施，26份为同时处置危险废物和医疗废物设施），其中，河南、贵州、广东三省颁发医疗废物经营许可证数量最多，分别为25份、23份和22份。

## （2）污泥处置行业

为解决污泥处理问题，先在“水十条”中提出会对污泥处理领域进行相当程度的倾斜。后在环保“十三五”规划也提出，大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%，京津冀区域达到95%。国家层面政策法规的加码，无疑大大驱动了污泥处理处置的资源化与无害化进程，相关的处理技术与设备也得到快速发展，各大污水厂“重水轻泥”的现象也得到一定程度的缓解。

《中华人民共和国水污染防治法》于2018年1月1日起正式施行。其中，污泥处理受到高度重视。随着环保部将污泥妥善处置纳入污水总量减排考核，将促进综合建设投入低、运营效果稳定、资源利用高的技术发展，污泥处理市场有望迎来高速增长，政策已经由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，驱动了污泥处置的资源化与无害化进程。随着《水污染防治法》的修订，地方政府对提升和保证水环境质量的需求会愈加明确，一方面现有污水厂陆续开始升级改造，以适应更高标准的出水水质标准，另一方面水环境综合治理也会成为市场主流需求。

我国污泥处理行业将进入高速发展期，未来几年各地区污泥处理设施将大量新建，这将带动污泥处理行业工程设备投资及运营需求的爆发。随着城市化的高速发展、政府法规的落实以及技术的发展，市政污泥处理领域未来市场发展空间巨大。近年来，国内外的污泥处理新技术发展迅速，污泥处理处置已从传统的卫生填埋、土地利用和焚烧等传统方式逐渐向“三化”的方向发展。减量化处理新技术不断出现，如微型动物捕食法等技术逐渐成熟，但此类技术带来的污泥流态不可控、能耗较大等问题仍然存在。污泥的资源化一直是当前国内外污泥处理处置技术的研究热点，无论是以美国等西方国家为代表的土地利用，还是日本的污泥焚烧发电，都朝着资源化利用方向发展。资源化新技术发展迅速，从污泥低温热解技术到可降解塑料等技术的发展可以看出，污泥的处理与资源化利用相结合才是其最好的出路。进一步简化生产工艺，提高转换效率和简化操作，才有利于应用推广。

在多方因素的驱动下，污泥治理速度会不断加快，“十三五”期间，中央财政将投入2000亿元用于污水厂的污泥处理，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥处理处置行业即将迎来蓝海市场。按这样的发展趋势来看，按照污水有效处理率来推算，2024年的污泥处理市场规模将超过900亿元。

## 3、船舶/船舶配套装备行业

2019年，我国船舶工业以供给侧结构性改革为主线，不断推动行业向高质量发展转变。我国船舶工业稳中有进，船型结构升级优化，企业效益企稳回升，三大船舶央企重组稳步推进，修船行业盈利水平明显提高，海洋工程装备“去库存”取得进展，智能化转型加快推进。但受世界经济贸易增长放缓、地缘政治冲突不断增多、新船需求大幅下降的不利影响，用工难、融资难、接单难等深层次问题未能从根本上得到解决，船舶工业面临的形势依然严峻。2019年，全国造船完工3672万载重吨，同比增长6.2%。承接新船订单2907万载重吨，同比下降20.7%。12月底，手持船舶订单8166万载重吨，同比下降8.6%。全国完工出口船3353万载重吨，同比增长6%；承接出口船订单2695万载重吨，同比下降15.9%；12月底，手持出口船订单7521万载重吨，同比下降5.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的91.3%、92.7%和92.1%。2019年1~11月，全国规模以上船舶工业企业1052家，实现主营业务收入3947.7亿元，同比增长11.9%。其中，船舶制造企业2879.9亿元，同比增长10.6%；船舶配套企业430.6亿元，同比增长7.3%；船舶修理企业212.9亿元，同比增长15.3%；船舶改装企业41亿元，同比增长6.9%；船舶拆除企业73.1亿元，同比增长62.9%；海工装备制造企业304.5亿元，同比增长24.4%。规模以上船舶工业企业实现利润总额53亿元，同比增长23.4%。其中，船舶制造企业42.6亿元，同比增长6.6%；船舶配套企业20.3亿元，同比增长24.6%；船舶修理企业6亿元，同比增长13.5%；船舶改装企业4.1亿元，同比增长38.1%；船舶拆除企业3亿元，同比增长110%；海工装备制造企业亏损23亿元，与上年基本持平。

展望2020年，世界经济仍处于底部，随着贸易紧张局势缓解，全球经济增长有望缓慢恢复。国际货币基金组织（IMF）等预计全球经济增长3.6%，明显高于2019年的3%。中美两国达成第一阶段经贸协议，将扩大自美农产品、能源产品、工业制成品等品种进口，这将有利于主力船型的订造需求。叠加IMO限硫令生效，新规有序运行后，船东观望情绪将逐步缓解，有望给造船企业带来订单。综合各方专家研究结果，初步预计2020年全球新船成交量为7500万~9000万载重吨；造船完工量

在1亿载重吨左右；2020年年底手持订单量可望保持在1.7亿载重吨的水平。2020年，预计我国造船完工量约为3600万载重吨，与2019年基本持平，新接订单量保持增长，年底手持订单约为8000万载重吨。

#### 4、海洋工程装备行业及海上风电产业

2019年，全球海洋工程装备上游运营市场继续改善，一批库存装备得到有效处置，中国库存装备处置进程加快，我国骨干海工装备制造企业把握全球海工装备上游运营市场温和复苏的趋势，采用“租、转、售、联”等方式积极推动海工装备“去库存”，建造市场向好的基础不断夯实。但是由于本轮市场积难已久，上游运营行业企业经营仍旧艰难，供需关系全面复苏有待时日。2020年，全球海洋工程装备制造市场需求不足的局面仍将持续。

根据世界海上风电论坛（WFO）的最新报告，2019年全球海上风电装机容量5.2GW，累积装机达到27.2GW，同比增长24%。创下新纪录。2019年全球大约有16个风电场投入运营，分别来自中国、英国、丹麦、德国、比利时和中国台湾。英国凭借其9.7GW的总装机容量仍然保持着第一的地位，德国以7.5GW的总装机容量排名第二。中国紧随其后位列第三，但截至目前中国还有3.7GW在建项目，这意味着两国将很快被中国超越。根据业内专家预测，到2028年，海上风电将占全球风电装机的25%，全球海上风电装机容量将达到近160GW。

受补贴退坡刺激及海上风电发展提速的双重影响，2019年中国风电市场新增吊装容量达到历史第二高水平，2019年中国新增吊装容量高达28.9GW，相较于2018年增长37%。其中，陆上风电新增26.2GW，增速为36%；海上风电新增2.7GW，增速高达57%。市场集中度稳步提升，前五大整机制造商吊装容量高达21.7GW，共占据75%市场份额。金风科技，远景能源，明阳智慧能源稳居前三，运达风电、上海电气分列第四、第五。另外13家中国与3家海外整机制造商分享了剩余24%市场份额。

#### （二）公司未来发展战略

结合国家政策、市场需求及公司自身经营管理经验并经审慎研究后，公司制定了产业转型升级的战略发展目标，即：持续夯实高端装备业务，通过不断深入推进自主研发和技术创新，打造战略产品和核心产品，通过战略合作及商业模式创新，持续提升公司在高端装备业务领域的核心竞争力；同时，紧跟国家“一带一路”战略，充分借助资本市场平台，抓住外延式发展的契机，大力拓展环保产业作为公司的第二主业，积极推进公司战略转型，努力打造高端装备板块与环保板块“双轮驱动”的高效发展模式。

#### （三）公司下一年度的经营计划

1、继续坚守高端装备业务，提高在高端装备行业相关细分市场占有率和业务规模。同时继续积极稳妥推进环保业务布局，采取各项措施努力提高相关环保企业管理及运营效率。

2、高端装备业务方面，继续专注于散料装卸输送设备、海上风电装备等细分市场的发展及变化的研究和跟踪，持续改善和创新公司高端装备业务的技术和工艺，形成自主品牌产品的技术优势和竞争力，打造具有市场竞争力的公司自主品牌战略产品。

3、持续推进技术研发，加大技术和工艺创新，提高生产效率，降低生产环节的各项成本。加强和细化定额管理、预算管理，开展企业各类内部节能降耗活动，有效管控企业经营中的各项成本和费用。

4、坚守工匠精神，不断完善公司内部的激励机制，引导和培育员工精益求精的精神，最终形成体现为工匠精神的企业行为准则和价值观念。

5、持续推进“以人为本”的企业人才理念，不断提高员工满意度，吸引和留住人才，建立能够长期留住企业发展所需人才的长效机制。

6、落实做好员工的持续技能培训工作，通过持续培训提升企业团队的专业技能，提高员工技能和知识，开发员工智慧潜能，激发员工创新欲望，储备企业发展的后备力量。

7、增强企业完美履约意识，进一步提升客户满意度。通过进一步加强项目管理和提高技术实力，加强对订单的技术评审和风险控制，提高合同履约质量，保证各项合同得以顺利履约，不断提升客户满意度。

8、继续推进企业的智能化制造和管理，打造智慧型工厂。通过加强技术研发投入和对智能技术及人才的引进，努力提高公司智能化制造和管理的自动化水平，逐步打造智慧工厂。

#### （四）公司可能面临的经营风险

##### 1、宏观经济环境恶化的风险

目前世界经济复苏缓慢，一些发达国家的国际贸易保护主义有所抬头，国际贸易争端日益加剧，影响经济未来发展的不

确定性因素仍较多，从而使得未来公司所处的发展环境更为复杂。公司产品以外销为主，如果未来全球宏观经济环境进一步恶化，将可能导致国际市场需求萎缩或出口难度加大，公司未来存在因宏观经济环境恶化所带来的业务下滑风险。

## 2、市场竞争风险

随着新技术、新产品的不断开发和运用，如果公司不能有效地强化产品研发和技术升级、提升自身的市场竞争优势，导致公司产品不能很好地满足用户需求、市场竞争力薄弱，则有可能使得公司在日趋激烈的市场竞争环境中处于不利的地位，面临市场竞争风险。

## 3、合同履行风险

公司部分产品订单单体价值量大，履约周期长，客户预付款比例较低，大部分款项需在产品交付时才能收回，如果未来客户信用、市场环境等因素发生变化，导致客户不按合同完全履约，或者因公司能力不足、经营失误等因素导致公司不能完全按照合同要求履行合同如期保质交付产品，都将可能给公司带来因合同不能完全履约或者履约失败所产生的损失（索赔、罚款、弃单等）。

## 4、应收账款不能如期收回的风险

受国内外经济环境影响，同时随着公司业务的发展，未来公司可能存在应收账款逐步增加，且不能按时收回并发生坏账损失的风险，从而给公司带来损失。同时，如果应收账款占比较大也会占用公司较多资金，降低资金使用效率。

## 5、流动资金不足的风险

未来随着公司外延式发展的不断推进，新增投资标的和新的业务模式可能对公司流动资金的需求更大，如果相关投资项目投资回收周期较长，产生投资收益较慢，甚至发生投资损失，将可能导致占用公司较多资金。如果相关新的业务或业务模式需要公司垫付较多的资金，也可能导致公司流动资金不足，从而使得公司经营陷入困境。

## 6、汇率波动风险

公司外销占比较大，部分重大合同以外币计价和结算，虽然公司已通过购买远期结售汇、签订人民币合同等措施来减少汇率波动所带来的损失，未来仍可能会存在因汇率波动给公司带来人民币收入减少的风险。同时如果人民币升值，将导致公司产品出口成本上升，给公司的产品竞争力带来一定的压力，并对公司的经营业绩产生一定的影响。

## 7、成本进一步上升、利润空间下降的风险

随着人力成本、部分原材料成本的上升，而且未来仍存在进一步上升的可能，部分业务产能未能得到充分利用，进而导致公司经营成本进一步增加，从而使得公司的产品利润下降，公司盈利能力减弱。

## 8、业务整合风险

今后公司将积极利用资本市场，通过参股、并购重组等多种方式不断推进外延式发展，提升公司业务规模和盈利能力。但相关标的公司所从事的业务、经营模式、管理方法及专业技能要求等可能与公司存在着较大的不同，对相关标的公司的投后整合也对公司的管理水平提出了较高的要求。如果公司管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下，或者与投资标的相关方管理协作缺乏配合，公司不能实施有效的并购后整合，将可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

## 9、商誉减值风险

鉴于公司一直在通过股权转让等方式对相关标的开展并购活动，推进公司战略转型升级。今后公司仍将继续寻找合适的投资标的予以收购，以利用好资本市场平台，推动公司发展。根据企业会计准则等相关规定，若标的资产在未来经营中实现的收益未达预期，收购标的资产所形成的商誉将存在较高的减值风险，从而影响公司损益，可能对公司业绩造成不利影响。报告期末，公司商誉为122,601,146.19元，占公司净资产的4.68%。2018年度和2019年度，公司已根据相关规定对商誉进行了减值测试并计提了相关商誉减值，商誉减值风险得到了一定的释放。

## 10、并购失败风险

随着公司战略转型的不断推进，公司将通过参股、并购重组等多种方式不断推进外延式发展，存在因资本市场环境、监管政策变化、资金问题、并购标的业绩波动、交易双方谈判失败等因素所导致的并购失败风险。同时，对于成功并购的标的，如并购标的不能达成相关业绩承诺，同样也会公司业绩造成不利影响。

## 11、业绩承诺不能达标的风险

公司本次发行股份收购中油环保股权交易事项的补偿义务人承诺，中油环保2019年度、2020年度、2021年度、2022年度合并利润表口径下归属于中油环保股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于13,000万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。虽然上述净利润承诺数是按照目前运营能力和市场展望的预测数，但受市场因素等影响，中油环

保的实际净利润有可能达不到上述承诺业绩。

#### 12、危险废物经营许可证到期后不能续期的风险

公司子公司中油环保在生产经营过程中一直按照环保部门关于环保生产的相关规定和要求进行规范,以确保持续符合取得危险废物经营许可证所要求的条件。对于即将到期的资质,中油环保将根据相关规定及时申请续期。但是,存在相关资质到期后未能及时续期或者申请续期未获得通过的风险,这将会对中油环保生产经营造成不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月08日	其他	机构	详见2019年8月9日公司在深圳证券交易所互动易平台( <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002483&amp;orgId=9900014776">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=002483&amp;orgId=9900014776</a> )上披露的《投资者关系活动记录表》。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》，以公司2018年12月31日总股本67,244.776万股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），不转增，不送股。本次权益分派的实施以2019年7月3日为股权登记日、2019年7月4日为除权除息日。报告期内，公司现金分红政策的制定和执行情况符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，独立董事发表了有关独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、公司2019年度利润分配预案

以2020年4月27日公司总股本942,288,735股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），不转增，不送股。

#### 2、公司2018年度利润分配方案

以2018年12月31日公司总股本672,447,760股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），不转增，不送股。

#### 3、公司2017年度利润分配方案

以2017年12月31日公司总股本672,447,760股为基数，向全体股东每10股派现0.50元（含税），不转增，不送股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	47,114,436.75	140,289,555.43	33.58%	0.00	0.00%	47,114,436.75	33.58%
2018年	33,622,388.00	65,477,255.30	51.35%	0.00	0.00%	33,622,388.00	51.35%
2017年	33,622,388.00	85,074,017.21	39.52%	0.00	0.00%	33,622,388.00	39.52%



公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0.50
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	942,288,735	
现金分红金额 (元) (含税)		47,114,436.75
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	47,114,436.75	
可分配利润 (元)		258,294,535.84
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100	
本次现金分红情况		
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
根据致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2019 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 140,289,555.43 元, 2019 年度母公司实现税后净利润为 232,440,983.17 元, 根据《公司章程》规定, 母公司提取 10% 的盈余公积金 23,244,098.32 元后, 本年度母公司可供股东分配的净利润为 209,196,884.85 元, 加上母公司以前年度未分配利润结余 385,917,980.30 元, 减去母公司 2019 年度已分配利润 33,622,388.00 元, 母公司累计可供分配利润为 561,492,477.15 元。为兼顾公司长远发展和股东利益, 根据《公司章程》的相关规定, 结合公司实际情况, 2019 年度利润分配方案为: 以公司 2020 年 4 月 27 日总股本 94,228.8735 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现 0.50 元 (含税), 不转增, 不送股。		

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通威望实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本公司及本公司控制的公司和/或经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本公司将采取合法和有效的措施，保障控制的公司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本公司作为江苏润邦重工股份有限公司的控股股东，就 2010 年 3 月 6 日本公司出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本公司及本公司控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本公司愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。</p>	2010 年 03 月 06 日	长期	正常履行中。
	吴建	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>实际控制人吴建就避免与公司发生同业竞争承诺如下：“本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；本人及本人控制的公司和/或经济组织将来不从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“本人作为江苏润邦重工股份有限公司的实际控制人，就 2010 年 3 月 6 日本公司出具的《避免同业竞争的承诺函》，在此进一步承诺：若本人及本人控制的公司和/或经济组织将来从事与江苏润邦重工股份有限公司及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资，本人愿意承担相应的法律责任，并以违反承诺所得销售收入的三倍赔偿给江苏润邦重工股份有限公司。”就避免与公司发生同业竞争进一步承诺如下：“（1）不会以任何方式向润邦股份及其子公司出售南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司的股权或资产；（2）不会以任何方式向润邦股份董事会或股东大会提出收购南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司及南通虹波工程装备有限公司股权或资产的议案；（3）不会开展南通威信船用配件有限公司、南通威和船用配件有限公司、南通虹波机械有限公司、南通虹波科技有限公司和南通虹波工程装备有限公司首次公开发行股票并上市工作。”对南通威和的未来业务安排进行了承诺：“润邦股份若成功实现首次公开发行股票并上市，在控制南通威信及南通威和</p>	2010 年 03 月 06 日	长期	正常履行中。

			期间，南通威信、南通威和两家公司除开展现有业务外不再进入新的业务领域，避免未来与润邦股份业务拓展产生利益冲突。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
湖北中油优艺环保科技有限公司 21.16%股权	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	12,000	13,674.83 (扣除非经常性损益后)	不适用	2017 年 06 月 27 日	《关于产业并购基金对外投资的公告》(公告编号: 2017-036) 刊载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体。
湖北中油优艺环保科技有限公司 7.76%股权	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	13,000	13,674.83 (扣除非经常性损益后)	不适用	2018 年 04 月 19 日	《关于产业并购基金增持湖北中油优艺环保科技有限公司股权暨对外投资的公告》(公告编号: 2018-021) 刊载于巨潮资讯网等指定信息

							披露媒体。
湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36% 股权	2020 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	13,000	13,535.55 (扣除非经常性损益前, 以扣除非经常性损益前后孰低为准)	不适用	2020 年 01 月 23 日	《发行股份购买资产暨关联交易报告书》(最新版) 刊载于 2020 年 1 月 23 日巨潮资讯网等指定信息披露媒体。

#### 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 2017年度收购中油环保21.16%股权

润浦环保于2017年7月收购湖北中油优艺环保科技有限公司21.16%股权的交易对手方宁波铭枢宏通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“铭枢宏通”)以及自然人王春山作出的业绩承诺为:湖北中油优艺环保科技有限公司2017年度、2018年度、2019年度净利润数(中油环保合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,下同)分别为6,000万元、9,000万元、12,000万元。若中油环保2017年、2018年各期末累计实现净利润数低于当期期末累计承诺净利润数的85%时,润浦环保有权要求铭枢宏通对润浦环保所持中油环保的股权进行回购;如润浦环保选择不要求铭枢宏通回购的,则润浦环保有权要求铭枢宏通以现金方式向润浦环保进行补偿。为避免歧义,在中油环保2017年、2018年审计报告出具后,润浦环保亦有权选择暂不执行补偿或回购,待下一年度根据累计实现净利润数情况再决定是否执行补偿或回购。业绩承诺期间,若2017年、2018年度累计实现净利润数小于当期期末承诺净利润数,但大于或等于当期期末累计承诺净利润数85%的,则暂不执行回购或补偿。业绩承诺期届满,业绩承诺期间累计实现净利润数小于累计承诺净利润数的,润浦环保有权按照《回购及业绩补偿协议》中的相关约定要求铭枢宏通、王春山进行回购或补偿(详见公司于2017年6月27日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于产业并购基金对外投资的公告》,公告编号:2017-036)。根据2018年4月18日润浦环保第六次投决会决议,统一调整润浦环保收购中油环保21.16%股权的回购及业绩补偿方式为2017-2019年三年累积对赌,原协议约定的每年业绩承诺数不变,2019年会计年度结束后一并计算并执行回购或业绩补偿。

##### (2) 2018年度收购中油环保7.76%股权

润浦环保于2018年4月增持湖北中油优艺环保科技有限公司7.76%股权的交易对手方自然人王春山作出的业绩承诺为:湖北中油优艺环保科技有限公司2018年度、2019年度、2020年度净利润数(中油环保合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,下同)分别为9,000万元、13,000万元、16,000万元。业绩承诺期间,王春山对中油环保三年业绩承诺期的净利润实现情况采用累积计算方式进行补偿。若中油环保在三年承诺期内累积的实际净利润数低于上述承诺的三年累积预测净利润合计38,000万元,则润浦环保有权要求王春山进行补偿(详见公司于2018年4月19日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的《关于产业并购基金增持湖北中油优艺环保科技有限公司股权暨对外投资的公告》,公告编号:2018-021)。

##### (3) 2020年发行股份购买中油环保73.36%股权

公司于2020年3月完成收购湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权事项,根据公司与王春山签署的《业绩补偿协议》及其补充协议,补偿义务人王春山承诺标的公司于2019年度、2020年度、2021年度、2022年度经上市公司委托的具有证券业务资格的会计师事务所审计的合并利润表口径下归属于标的公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于13,000万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元。相关补偿安排详见公司于2020年1月23日在巨潮资讯网披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的“第一章 本次交易概括”之“三、本次交易的具体方案”之“(四)业绩承诺及补偿安排”。

#### 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

##### (1) 2017年度收购中油环保21.16%股权

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字(2020)第110ZA5869号《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩

承诺实现情况的专项审核报告》审定2017年至2019年中油环保累计实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）为20,392.28万元，业绩承诺实现率为75.29%，未实现相关业绩承诺，按照约定的业绩补偿方法，业绩承诺方王春山、宁波铭枢宏通投资合伙企业（有限合伙）将以现金方式向公司补偿56,460,454.86元。公司将积极督促上述业绩承诺方完成相关业绩补偿义务。

### （2）2018年度收购中油环保7.76%股权

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2020)第110ZA5869号《关于湖北中油优艺环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》审定2019年中油环保实现归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益后）为13,674.83万元。业绩承诺方对中油环保三年（2019年-2020年）业绩承诺期的净利润实现情况采用累积计算方式对公司进行补偿。2019年度业绩承诺方不涉及业绩补偿事宜。

### （3）2020年发行股份购买中油环保73.36%股权

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2020)第110ZA5798号《关于湖北中油优艺环保科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》审定2019年中油环保实现归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）为13,535.55万元（扣除非经常性损益前净利润，扣除非经常性损益后净利润为13,674.83万元），高于业绩承诺数13,000万元，业绩承诺方实现相关业绩承诺，补偿义务人无需对公司进行业绩补偿。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。	第四届董事会第七次会议	
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。 财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订的通知》（财会【2019】9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。	第四届董事会第十一次会议	
财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则	第四届董事会第十二次会议	

的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。		
--	--	--

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

①2019年3月6日，本公司与江苏威望创业投资有限公司（以下简称：威望创投）签署了《关于江苏普腾停车设备有限公司之股权转让协议》，公司以7,329.44万元人民币将公司之全资子公司江苏普腾停车设备有限公司（以下简称：江苏普腾）100%股权转让给威望创投。股权转让于2019年3月8日执行完毕，因此自2019年3月开始江苏普腾不再纳入合并范围。

②2019年4月29日，江苏绿威环保科技有限公司与江苏鑫浩电力能源有限公司（以下简称：鑫浩电力）、李卉签署了《关于义乌绿威环保科技有限公司之股权转让协议》，公司以1,265.00万元人民币将江苏绿威之全资子公司义乌绿威环保科技有限公司（以下简称：义乌绿威）100%股权转让给鑫浩电力和李卉，股权转让于2019年4月30日执行完毕。本次股权转让完成后，公司将不再持有义乌绿威任何股权。因此自2019年5月开始义乌绿威不再纳入合并范围。

③本公司控股孙公司江阴绿威环保科技有限公司（以下简称：江阴绿威）在本期注销，2019年4月30日完成清算，于2019年5月29日经江阴市行政审批局批准准予注销，不再纳入合并范围。

④本公司控股孙公司常州国发绿威环保科技有限公司（以下简称：常州绿威）在本期注销，2019年11月5日完成清算，于2020年1月6日经常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局批准准予注销，不再纳入合并范围。

⑤本公司子公司南通润邦重机有限公司在哥伦比亚设立全资子公司杰马哥伦比亚有限公司，总投资额50万美元，注册资本1.5亿比索。

⑥本公司孙公司柯赫有限公司在俄罗斯设立全资子公司Koch Solutions OOO，注册资本10,000.00卢布。

⑦江苏绿威在石家庄设立全资子公司石家庄新威华生物质能源有限公司，注册资本5,000万元人民币。

⑧江苏绿威、苏州市吴江区市政公用集团有限公司与苏州工业园区康宇环保科技合伙企业（有限合伙）在苏州市共同出资设立苏州市吴江绿威环保科技有限公司，注册资本7,500万元人民币，江苏绿威持股比例为51%。

⑨2019年3月，江苏绿威与李四洋签署了《李四洋与江苏绿威环保科技有限公司关于江门市双水绿威环保科技有限公司之股权转让协议》，江苏绿威以204万元收购李四洋所持有的江门市双水绿威环保科技有限公司（以下简称：江门绿威）51%股权，股权转让于2019年3月28日执行完毕。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅智勇、孙超
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据公司经营业务发展需要，经与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）友好协商，公司不再聘任瑞华所为 2019 年度审计机构。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，并经公司董事会及股东大会审议通过，聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

1、公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计会计师事务所，并出具《内部控制鉴证报告》。  
2、报告期内，公司聘任平安证券股份有限公司担任公司发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司 73.36% 股权暨关联交易事项的财务顾问，期间共支付财务顾问费 150 万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
卡哥特科公司	卡哥特科为公司股东 China Crane Investment Holdings Limited 的实际控制人 (China Crane Investment Holdings Limited 为持有公司 5%以上股份的股东), 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 自 2011	公司向关联人采购商品、技术许可及咨询服务等。	公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。另外, 卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用, 公司向其支付一定的技术许可费, 同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。卡哥特科许可其有关商标给公司	双方交易价格以同期市场价格为基础, 由交易双方协商确定。	12,220.67 万元	12,220.67	8.79%	50,000	否	产品交付后在应收款中扣除。	12,220.67 万元	2019 年 04 月 16 日	《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》刊登于 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公告编号: 2019-027。



	年 7 月起卡哥特科公司构成公司关联方。		无偿使用。										
卡哥特科公司	卡哥特科为公司股东 China Crane Investment Holdings Limited 的实际控制人 (China Crane Investment Holdings Limited 为持有公司 5% 以上股份的股东), 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定, 自 2011 年 7 月起卡哥特科公司构成公司关	公司向关联人销售商品、劳务等。	公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。	双方交易价格以同期市场价格为基准, 由交易双方协商确定。	90,578.50 万元	90,578.5	39.15%	150,000	否	-	90,578.50 万元	2019 年 04 月 16 日	《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》刊登于 2019 年 4 月 16 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 公告编号: 2019-027。

	关联方。											
湖北中油优艺环保科技有限公司	公司副总裁章智军担任其董事。	公司向关联人销售物资、劳务等。	公司向中油环保销售的商品主要为产品、闲置物资、劳务、维修服务。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	270.25万元	270.25	0.12%	900	否	-	270.25万元	-
湖北中油优艺环保科技有限公司	公司副总裁章智军担任其董事。	公司向关联人采购商品和服务等。	公司向中油环保采购的商品主要为危废处理处置服务等。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	119.27万元	119.27	0.09%	200	否	-	119.27万元	-
江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	蓝潮海洋受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建、公司副董事长施晓越共同控制。	公司向关联人采购设计服务等。	公司向蓝潮海洋采购设计服务等。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	76.42万元	76.42	0.05%	200	否	-	76.42万元	-
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	公司副总裁章智军担任其董事。	公司向关联人提供咨询服务等。	公司向吴江绿怡提供咨询服务等。	双方交易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	25.85万元	25.85	0.01%	50	否	-	25.85万元	-
南通威信	受公司	公司向	公司向	双方交	3.21万	3.21	0.01%	50	否	-	3.21万	

船用配件有限公司	实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制。	关联人采购商品等。	南通威和采购的商品主要为产品零部件等原材料。	易价格以同期市场价格为基础，由交易双方协商确定。	元						元		
合计				--	--	103,294.17	--	201,400	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内公司关联交易的实际履行情况没有超出预计的总金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏威望创业投资有限公司	交易对方受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建先生及公司副董事长施晓越先生共同控制，同时施晓越先生担任交	股权转让	公司以7,329.44万元人民币将公司所持有的江苏普腾停车设备有限公司100%股权转让给江苏威望创业投资有	按照一般商业条款以及市场化原则双方协商定价	6,846.37	7,329.44	7,329.44	现金支付	328.02	2019年03月06日	详见巨潮资讯网《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）

易对方 执行董 事兼法 定代表 人,公司 监事会 主席汤 敏女士 担任交 易对方 监事。	限公司。									
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用。									
对公司经营成果与财务状况的影响情况	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。对报告期公司财务状况和经营成果无重大影响。									
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况	不适用。									

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

（1）为了支持湖北中油优艺环保科技有限公司各项业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需要，报告期内公司已向中油环保提供财务资助合计5,000万元。中油环保实际控制人王春山及其配偶杨华已就上述财务资助向公司提供全额连带责任担保。因公司副总裁章智军担任中油环保的董事，根据相关规定中油环保为公司的关联法人，公司为中油环保提供财务资助事项构成关联交易。上述关联财务资助事项已经公司于2019年4月15日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。2019年度公司对中油环保提供财务资助的总额未超过公司董事会批准额度1亿元。截止本报告期末，公司向中油环保提供财务资助的余额为9,200万元。

（2）报告期内，公司积极筹划并推进发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权相关工作。根据相关规定，公司本次发行股份购买资产事项构成关联交易。截止目前，公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项已完成资产过户和股份登记上市等工作。公司直接持有中油环保73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油环保26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告	2019年04月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书	2020年03月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宿迁中油优艺环保服务有限公司	2017年08月08日	3,000	2017年09月18日	1,000	连带责任保证	2017年9月18日-2019年11月15日	是	是
宿迁中油优艺环保服务有限公司	2017年08月08日	3,000	2017年09月18日	2,000	连带责任保证	2017年9月18日-2020	否	是

						年 7 月 5 日		
菏泽万清源环保科技有限公司	2017 年 08 月 08 日	8,000	2017 年 09 月 05 日	6,000	连带责任保证	2017 年 9 月 5 日-2020 年 10 月 8 日	否	是
启东市金阳光固废处置有限公司（现名：南通润启环保服务有限公司）	2017 年 08 月 08 日	2,000	2018 年 01 月 19 日	2,000	连带责任保证	2018 年 1 月 19 日-2019 年 1 月 18 日	是	是
石家庄中油优艺环保科技有限公司	2017 年 08 月 08 日	4,000	2017 年 08 月 30 日	4,000	连带责任保证	2017 年 8 月 30 日-2020 年 8 月 23 日	否	是
安顺中油优艺环保服务有限公司	2017 年 08 月 08 日	200	2017 年 09 月 18 日	200	连带责任保证	2017 年 9 月 18 日-2020 年 10 月 15 日	否	是
湖北中油优艺环保科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	4,000	2019 年 01 月 25 日	1,521.7	连带责任保证	2019 年 1 月 25 日-2022 年 1 月 24 日	否	是
宿迁中油优艺环保服务有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 07 月 11 日	1,000	连带责任保证	2018 年 7 月 11 日-2019 年 6 月 27 日	是	是
菏泽万清源环保科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2018 年 06 月 20 日	1,000	连带责任保证	2018 年 6 月 20 日-2021 年 4 月 15 日	否	是
石家庄中油优艺环保科技有限公司	2018 年 04 月 24 日	3,000	2019 年 01 月 25 日	1,956.47	连带责任保证	2019 年 1 月 25 日-2022 年 1 月 24 日	否	是
岳阳市方向固废安全处置有限公司	2018 年 04 月 24 日	500	2018 年 09 月 29 日	499.8	连带责任保证	2018 年 9 月 29 日-2021 年 7 月 29 日	否	是
湖北中油优艺环保科技有限公司	2018 年 07 月 21 日	12,000	2018 年 09 月 05 日	8,768.4	连带责任保证	2018 年 9 月 5 日-2021 年 4 月 26 日	否	是
湖北中油优艺环保科技有限公司	2018 年 07 月 21 日	12,000	2019 年 03 月 14 日	5,700	连带责任保证	2019 年 3 月 14 日-2022 年 3 月 14 日	否	是
南通润启环保服务有限公司	2018 年 07 月 21 日	2,500	2018 年 09 月 29 日	1,228.2	连带责任保证	2018 年 9 月 29 日-2021 年 7 月 29 日	否	是
南通润启环保服务有	2018 年 07	2,500	2018 年 11 月 01	1,000	连带责任保	2018 年 11 月	是	是

限公司	月 21 日		日		证	1 日-2019 年 11 月 13 日		
石家庄中油优艺环保科技有限公司	2018 年 07 月 21 日	4,000	2019 年 05 月 22 日	4,000	连带责任保证	2019 年 5 月 22 日-2023 年 5 月 27 日	否	是
南通润启环保服务有限公司	2018 年 10 月 10 日	2,700	2019 年 01 月 17 日	970	连带责任保证	2019 年 1 月 7 日-2019 年 11 月 11 日	是	是
南通润启环保服务有限公司	2018 年 10 月 10 日	2,700	2019 年 04 月 18 日	2,000	连带责任保证	2019 年 4 月 18 日-2022 年 2 月 25 日	否	是
湖北优达物流运输有限公司	2018 年 10 月 10 日	1,000	2018 年 11 月 28 日	1,000	连带责任保证	2018 年 11 月 28 日-2021 年 12 月 15 日	否	是
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	2018 年 10 月 10 日	7,000	2018 年 12 月 29 日	7,000	连带责任保证	2018 年 12 月 29 日-2023 年 12 月 25 日	否	是
宿迁中油优艺环保服务有限公司	2019 年 04 月 16 日	3,200	2019 年 06 月 27 日	1,000	连带责任保证	2019 年 6 月 27 日-2020 年 6 月 27 日	否	是
抚顺中油优艺环保服务有限公司	2019 年 04 月 16 日	9,000	2019 年 08 月 20 日	8,110	连带责任保证	2019 年 8 月 20 日-2023 年 8 月 19 日	否	是
南通润启环保服务有限公司	2019 年 04 月 16 日	7,200	2019 年 05 月 25 日	800	连带责任保证	2019 年 5 月 25 日-2022 年 5 月 5 日	否	是
南通润启环保服务有限公司	2019 年 04 月 16 日	7,200	2019 年 12 月 03 日	1,200	连带责任保证	2019 年 11 月 11 日-2020 年 11 月 8 日	否	是
南通润启环保服务有限公司	2019 年 04 月 16 日	7,200	2019 年 11 月 21 日	1,000	连带责任保证	2019 年 11 月 21 日-2020 年 11 月 20 日	否	是
昆山新昆生物能源热电有限公司	2018 年 10 月 16 日	2,100	2018 年 11 月 09 日	2,040	连带责任保证	2018 年 11 月 9 日-2023 年 11 月 8 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			39,900		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			66,994.57

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		46,900		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		61,024.57		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南通润邦海洋工程装备有限公司	2016年04月19日	150,000	2016年06月10日	2,031	连带责任保证	2016.6.10-2019.12.6	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2016年04月19日	150,000	2016年06月10日	1,814	连带责任保证	2016.6.10-2019.12.6	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2016年04月19日	150,000	2016年07月01日	2,078	连带责任保证	2016.7.1-2019.5.23	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2016年04月19日	150,000	2016年07月01日	2,016	连带责任保证	2016.7.1-2019.5.10	是	否
江苏绿威环保科技有限公司	2016年08月11日	9,000	2017年03月01日	7,350	连带责任保证	2017.3.1-2019.12.31	是	否
沾化绿威生物能源有限公司	2016年08月11日	7,000	2016年08月26日	3,500	连带责任保证	2016.8.26-2021.4.18	否	否
沾化绿威生物能源有限公司	2016年08月11日	7,000	2016年12月19日	3,500	连带责任保证	2016.12.19-2019.12.23	是	否
南通润邦重机有限公司	2017年04月18日	35,000	2018年03月28日	2,000	连带责任保证	2018.3.28-2019.4.2	是	否
南通润邦重机有限公司	2017年04月18日	35,000	2018年03月02日	20,000	连带责任保证	2018.3.2-2019.7.26	是	否
润邦卡哥特科工业有限公司	2017年04月18日	22,950	2018年04月02日	14,790	连带责任保证	2018.4.2-2020.4.1	否	否
江苏绿威环保科技有限公司	2017年04月18日	30,000	2018年01月10日	600	连带责任保证	2018.1.10-2020.1.9	否	否
义乌绿威环保科技有限公司	2017年04月18日	2,500	2018年01月31日	2,236.67	连带责任保证	2018.1.31-2019.5.30	是	否
南通润邦重机有限公司	2018年04月24日	93,500	2018年10月26日	6,000	连带责任保证	2018.10.26-2019.9.29	是	否
南通润邦重机有限公司	2018年04月24日	93,500	2018年10月29日	48,000	连带责任保证	2018.10.29-2019.10.28	是	否
南通润邦重机有限公司	2018年04月24日	93,500	2019年02月26日	5,000	连带责任保证	2019.2.26-2020.1.18	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2018年07月02日	192.23	连带责任保证	2018.7.2-2019.5.28	是	否



南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2018年07月02日	192.23	连带责任保证	2018.7.2-2019.5.11	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2018年08月09日	204.88	连带责任保证	2018.8.9-2019.5.28	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2018年08月09日	204.88	连带责任保证	2018.8.9-2019.5.11	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2018年09月12日	205.04	连带责任保证	2018.9.12-2019.5.28	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2018年09月12日	205.04	连带责任保证	2018.9.12-2019.5.11	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2019年01月25日	136.96	连带责任保证	2019.1.25-2019.5.28	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2019年01月25日	136.96	连带责任保证	2019.1.25-2019.5.11	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2018年10月24日	72.4	质押	2018.10.24-2019.2.12	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2019年03月13日	186.59	连带责任保证	2019.3.13-2019.6.14	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2019年05月10日	2,100	连带责任保证	2019.5.10-2019.5.21	是	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2018年04月24日	20,000	2019年05月23日	2,100	连带责任保证	2019.5.23-2019.6.17	是	否
润邦卡哥特科工业有限公司	2018年04月24日	27,000	2018年05月25日	11,475	连带责任保证	2018.5.25-2020.5.24	否	否
江苏绿威环保科技有限公司	2018年04月24日	40,000	2018年06月14日	1,000	连带责任保证	2018.6.14-2019.7.30	是	否
江苏绿威环保科技有限公司	2018年04月24日	40,000	2018年06月27日	1,000	连带责任保证	2018.6.27-2019.6.27	是	否
南通润邦重机有限公司	2019年04月16日	156,000	2019年09月10日	27,000	连带责任保证	2019.9.10-2020.1.7	否	否
南通润邦重机有限公司	2019年04月16日	156,000	2019年08月30日	3,000	连带责任保证	2019.8.30-2020.7.21	否	否
南通润邦重机有限公司	2019年04月16日	156,000	2019年08月02日	25,000	连带责任保证	2019.8.2-2020.8.2	否	否
南通润邦重机有限公司	2019年04月16日	156,000	2019年12月09日	48,000	连带责任保证	2019.12.9-2020.12.8	否	否
南通润邦重机有限公司	2019年04月16日	156,000	2019年11月14日	6,000	连带责任保证	2019.11.14-2020.11.10	否	否

南通润邦海洋工程装备有限公司	2019年04月16日	28,000	2019年06月03日	998.29	连带责任保证	2019.6.3-2020.5.31	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2019年04月16日	28,000	2019年12月06日	1,814	连带责任保证	2019.12.6-2020.6.30	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2019年04月16日	28,000	2019年12月06日	1,814	连带责任保证	2019.12.6-2020.6.30	否	否
南通润邦海洋工程装备有限公司	2019年04月16日	28,000	2019年12月27日	1,000	连带责任保证	2019.12.27-2020.11.10	否	否
江苏绿威环保科技有限公司	2019年04月16日	11,000	2019年07月08日	1,000	连带责任保证	2019.7.8-2020.7.8	否	否
江苏绿威环保科技有限公司	2019年04月16日	11,000	2019年07月21日	2,000	连带责任保证	2019.7.21-2020.6.1	否	否
江苏绿威环保科技有限公司	2019年04月16日	11,000	2019年12月16日	1,350	连带责任保证	2019.12.16-2021.11.26	否	否
南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）	2017年04月29日	34,321.32	2017年05月12日	34,321.32	连带责任保证	2017.5.12-2022.5.15	否	否
太仓润禾码头有限公司	2017年04月18日	30,100	2018年04月02日	4,641	连带责任保证	2018.4.2-2020.6.1.20	否	否
沾化绿威生物能源有限公司	2019年04月16日	10,000	2019年12月23日	1,962.28	连带责任保证	2019.12.23-2024.12.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			351,750	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				300,228.78
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			386,071.32	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				195,265.89
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
太仓润禾码头有限公司（控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司提供担保）	2015年04月28日	21,000	2015年12月01日	21,000	连带责任保证	2015.12.1-2020.6.1.20	否	否
太仓润禾码头有限公司（控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司提供担保）	2017年04月18日	30,100	2017年12月18日	1,100	连带责任保证	2017.12.18-2019.11.17	是	否
江苏普腾停车设备有限公司（全资子公司）	2018年04月24日	1,000	2018年05月31日	11.08	质押	2018.5.31-2019.7.26	是	否

南通润邦重机有限公司提供担保)								
沾化绿威生物能源有限公司	2018年07月28日	1,000	2018年08月30日	500	质押	2018.8.30-2019.8.20	是	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2018年12月26日	60,000	2019年02月02日	6,479.81	质押	2019.2.2-2021.3.31	否	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2018年12月26日	60,000	2019年02月02日	10,312.97	质押	2019.2.2-2021.3.31	否	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2018年12月26日	60,000	2019年05月07日	692.08	连带责任保证	2019.5.7-2021.1.15	否	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2018年12月26日	60,000	2019年05月23日	149.89	连带责任保证	2019.5.23-2020.3.31	否	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2019年04月16日	12,000	2019年08月02日	6,872.04	质押	2019.8.2-2021.3.31	否	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2019年04月16日	12,000	2019年08月16日	11,453.4	质押	2019.8.16-2021.3.31	否	否
Koch Solutions GmbH (全资子公司南通润邦重机有限公司提供担保)	2019年04月16日	12,000	2019年11月07日	133.4	连带责任保证	2019.11.7-2020.6.30	否	否
太仓润禾码头有限公司(控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司提供担保)	2019年04月16日	28,000	2019年11月18日	1,350	连带责任保证	2019.11.18-2021.11.17	否	否
沾化绿威生物能源有限公司(控股孙公司沾化尼克环保有限公司提供担保)	2019年04月16日	10,000	2019年08月23日	500	质押	2019.8.23-2020.8.17	否	否
报告期内审批对子公司担保额度			150,750	报告期内对子公司担保实				60,554.67

合计 (C1)		际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	150,750	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	58,943.59
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	542,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	427,778.02
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	583,721.32	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	315,234.05
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			120.21%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			184,118.73
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			184,118.73
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

注: 公司 2018 年度股东大会批准的公司及控股子公司单独或共同为子公司提供累计担保总金额为 502,500 万元 (本表中公司对子公司合计担保额度按总额度的 70% 填列, 子公司对子公司合计担保额度按总额度的 30% 填列); 公司 2018 年度股东大会批准公司为中油环保及其子公司提供相关担保的额度为人民币 36,200 万元。公司 2016 年度股东大会批准公司于并购基金南通润浦环保产业并购基金合伙企业 (有限合伙) 存续期满前对并购基金优先级有限合伙人的份额进行回购并对优先级有限合伙人在投资期间的预期投资收益承担差额补足义务, 上述回购及差额补足事项属于实质意义上的担保行为, 担保最高额度不超过 34,321.32 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,750	6,550	0
合计		19,750	6,550	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极践行企业社会责任，做负责任的企业公民，促进企业与社会、员工、供应商、客户、环境等各方的和谐发展。公司积极投身社会公益事业，多年持续开展捐资助学活动，鼓励员工与困难学子建立结对帮扶关系。公司切实保障员工权益，关爱公司困难职工，依法为员工缴纳各类保险，为员工提供晋升通道和培训机制，通过形式多样的活动创造和谐的企业文化氛围。公司积极加强公司与供应商的联系和沟通，营造互利共赢的良性发展氛围。公司努力为客户提供质量可靠、性能良好的产品，诚信守法履行合同，保质保量按期向客户交付产品。公司倡导“发展不以牺牲环境为代价”的经营理念，在企业生产运营各环节，关注企业活动对环境的影响，节约能耗，减少资源浪费，积极促进环境和企业的和谐发展。公司守法经营，加强员工管理，加大宣传引导力度，努力维护社会公平正义，维护社会安全秩序。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
沾化绿威生	二氧化硫、	通过 65 米	1 个	脱硫塔出	二氧化硫	《锅炉大气	二氧化硫	二氧化硫	无

物能源有限 公司	氮氧化物	烟囱排放		口, 编号 01	13.7mg/ m <sup>3</sup> ; 氮氧化 物 121mg/ m <sup>3</sup>	污染物排放 标准》 DB37/2374 —2018 中 表 2 一般控 制区要求 (SO <sub>2</sub> ≤50 mg/m <sup>3</sup> 、 NOX≤200 mg/m <sup>3</sup> )	5.78t; 氮氧 化物 45.3t	17.28t/a; 氮 氧化物 49.54 t/a	
-------------	------	------	--	----------	---	--	-----------------------	---------------------------------	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

锅炉烟气采用低氮燃烧+SNCR 脱销，布袋除尘+湿电除尘器除尘，双碱法+石灰石-石膏法脱硫。

报告期内，沾化绿威生物能源有限公司烟气治污设施运行正常。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

公司已取得排污许可证(证书编号：91371624079650531P001Q)。

#### 突发环境事件应急预案

已编制《沾化绿威生物能源有限公司突发环境事件应急预案》并在滨州市沾化区环境保护局备案（备案号：3716032017046-L（Q1M1E3））。

#### 环境自行监测方案

已安装在线监测设施并上传至滨州市环境监测站监控平台。

#### 其他应当公开的环境信息

无。

#### 其他环保相关信息

公司在日常生产经营中能够认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环境保护方面的相关法律法规。公司历来高度重视环境保护工作，积极发展节能环保产业业务，不断完善公司环境保护、能源消耗的管理水平，积极采取各项有效措施降低能耗，减少污染，积极履行环境保护的企业社会责任。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司积极筹划并推进发行股份购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权相关工作。截止目前，公司本次发行股份购买资产相关事项已完成资产过户和股份登记上市等工作。公司直接持有中油环保73.36%股权，公司控制的润浦环保持有中油环保26.64%股权，公司合计控制中油环保100%股权。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年11月24日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》，同意公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司转让其所持有的浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权给正洁环境股东项海暨提前履行《南通润禾环境科技有限公司与项海、任松洁、周立新、陈赵扬、周建辉、孙玉珍、杭州钱江中小企业创业投资有限公司关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议》中的关于股权回购方面的相关安排。详见公司于2017年11月25日在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-059）。截止本报告期末，项海按照《股权回购协议》已向润禾环境累计支付股权回购款本金合计4,002.31万元，剩余本金642.31万元及按照协议约定的股权回购款利息尚未支付。公司将持续关注其资金状况，督促项海及时完成支付义务，保障公司相关款项的回笼。

2、2019年4月，公司控股孙公司江苏绿威环保科技有限公司将其所持义乌绿威环保科技有限公司100%股权以1,265万元人民币的价格转让给江苏鑫浩电力能源有限公司和自然人李卉，截止本报告期末上述股权转让款已全部收到。本次股权转让前，义乌绿威环保科技有限公司尚欠江苏绿威环保科技有限公司及其控股子公司沾化绿威生物能源有限公司相关借款合计1,580万元及相应利息。为保障公司权益，江苏鑫浩电力能源有限公司和李卉已将其所持义乌绿威环保科技有限公司100%股权质押给江苏绿威环保科技有限公司，同时江苏鑫浩电力能源有限公司实际控制人薛龙国承诺就上述欠款的归还承担连带责任担保。除上述情况外，公司不存在为义乌绿威环保科技有限公司提供担保等其他情况。截止本报告期末，义乌绿威环保科技有限公司尚未归还上述借款。

3、公司收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权的交易对手方江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司以及苏州国环投资管理企业（有限合伙）（现名：苏州志环企业管理企业（有限合伙））（以下合称“股权出让方”或“业绩承诺方”）作出的业绩承诺为：本次股权转让交易各方确认，江苏绿威环保科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的预测净利润应分别为2,500万元、3,250万元、4,225万元（以下简称“预测净利润”）。公司与股权出让方同意并确认，股权出让方对江苏绿威环保科技有限公司三年业绩承诺期的净利润实现情况采用累积计算方式进行补偿。若江苏绿威环保科技有限公司在三年承诺期内累积的实际净利润（指在业绩承诺期每一会计年度公司聘请的负责公司年度审计工作且具有证券从业资格的会计师事务所对江苏绿威环保科技有限公司出具的专项审核意见中载明的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润）数低于上述承诺的三年累积预测净利润合计9,975万元，则业绩承诺方应就累积实际净利润未达到累积预测净利润的差额部分按《股权转让暨利润补偿协议》的规定对公司进行补偿。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏绿威环保科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，绿威环保2016年、2017年、2018年实际实现扣除非经常性损益归属于母公司净利润分别为1,115.47万元、1,701.26万元、3,869.11万元，累计实现6,685.84万元，累计未实现对赌业绩差额为3,289.16万元，按照约定的业绩补偿方法，股权转让方江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司、苏州国环投资管理企业（有限合伙）（现名：苏州志环企业管理企业（有限合伙））将以现金方式向公司补偿5,894.11万元。

2019年6月3日，公司及润禾环境与江苏鑫浩电力能源有限公司、上海利境企业管理中心（有限合伙）以及苏州志环企业管理企业（有限合伙）签署了关于《股权转让暨利润补偿协议》的补充协议，上海华廓投资咨询有限公司的业绩承诺补偿义务由上海利境企业管理中心（有限合伙）承继。

截止本报告期末，上述业绩承诺的业绩补偿方鑫浩电力、上海利境、苏州志环已向润禾环境支付业绩承诺补偿款合计58,941,066.43元，业绩补偿方相关业绩承诺补偿义务履行完毕。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,217,614	0.18%				30,000	30,000	1,247,614	0.19%
3、其他内资持股	1,217,614	0.18%				30,000	30,000	1,247,614	0.19%
境内自然人持股	1,217,614	0.18%				30,000	30,000	1,247,614	0.19%
二、无限售条件股份	671,230,146	99.82%				-30,000	-30,000	671,200,146	99.81%
1、人民币普通股	671,230,146	99.82%				-30,000	-30,000	671,200,146	99.81%
三、股份总数	672,447,760	100.00%				0	0	672,447,760	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股



股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴建	1,217,614	0	0	1,217,614	高管增持股份	在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
孙建成	0	40,000	10,000	30,000	离任锁定	离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;按其原任期时间,即剩余未满足任期及其后的半年内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	1,217,614	40,000	10,000	1,247,614	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,757	年度报告披露日前上一月末	44,944	报告期末表决权恢复的优先	0	年度报告披露日前上一月末	0
-------------	--------	--------------	--------	--------------	---	--------------	---

		普通股股东总数			股股东总数 (如有)(参见注 8)			表决权恢复的 优先股股东总数 (如有)(参见注 8)
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南通威望实业有限公司	境内非国有法人	43.47%	292,303,880			292,303,880	质押	146,015,000
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	境外法人	7.87%	52,920,000			52,920,000		
国海创新资本投资管理有限公司	境内非国有法人	2.39%	16,074,627			16,074,627		
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	13,448,955			13,448,955		
王学杰	境内自然人	0.83%	5,595,900			5,595,900		
黄兆辉	境内自然人	0.63%	4,216,400			4,216,400		
袁海国	境内自然人	0.44%	2,949,228			2,949,228		
谢春	境内自然人	0.42%	2,792,238			2,792,238	质押	2,792,238
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,625,787			2,625,787		
张剑华	境内自然人	0.39%	2,625,672			2,625,672		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	南通威望实业有限公司认购公司非公开发行股票 30,139,925 股(因公司实施 2016 年年度权益分派方案,股份数变更为 48,223,880 股),持股限售期限为 2015 年 8 月 26 日-2018 年 8 月 25 日。西藏瑞华投资发展有限公司(现名:西藏瑞华资本管理有限公司)认购公司非公开发行股票 20,093,283 股(因公司实施 2016 年年度权益分派方案,股份数变更为 32,149,253 股),持股限售期限为 2015 年 8 月 26 日-2018 年 8 月 25 日。国海创新资本投资管理有限公司认购公司非公开发行股票 10,046,642 股(因公司实施 2016 年年度权益分派方案,股份数变更为 16,074,627 股),持股限售期限为 2015 年 8 月 26 日-2018 年 8 月 25 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
南通威望实业有限公司	292,303,880	人民币普通股	292,303,880
CHINA CRANE INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	52,920,000	人民币普通股	52,920,000
国海创新资本投资管理有限公司	16,074,627	人民币普通股	16,074,627
江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 1 号私募证券投资基金	13,448,955	人民币普通股	13,448,955
王学杰	5,595,900	人民币普通股	5,595,900
黄兆辉	4,216,400	人民币普通股	4,216,400
袁海国	2,949,228	人民币普通股	2,949,228
谢春	2,792,238	人民币普通股	2,792,238
西藏瑞华资本管理有限公司	2,625,787	人民币普通股	2,625,787
张剑华	2,625,672	人民币普通股	2,625,672
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东江苏瑞华投资管理有限公司—瑞华精选 1 号私募证券投资基金未通过普通证券账户持股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,448,955 股，实际合计持有 13,448,955 股。公司股东王学杰未通过普通证券账户持股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,595,900 股，实际合计持有 5,595,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南通威望实业有限公司	吴建	2003 年 09 月 22 日	913206917539286044	实业投资、国内贸易、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

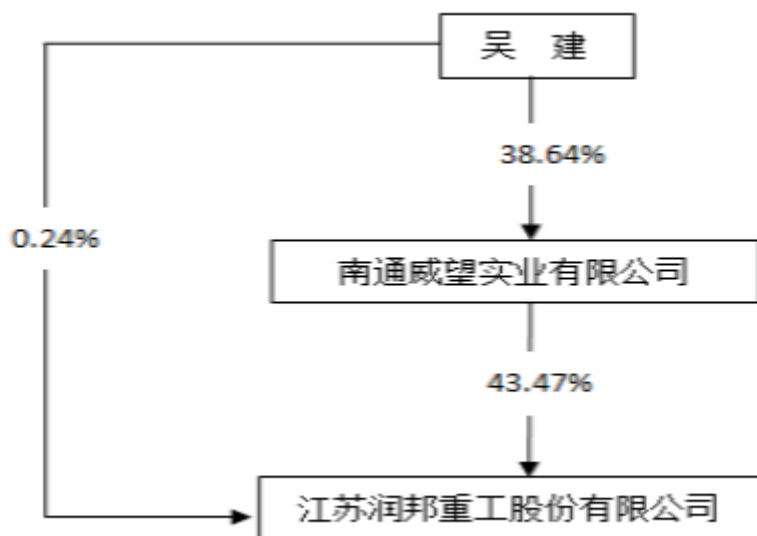
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴建	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴建	董事长、 总裁	现任	男	53	2009年 10月24 日	2021年 10月25 日	1,623,485	0	0	0	1,623,485
施晓越	副董事长	现任	男	57	2009年 10月24 日	2021年 10月25 日					
谢贵兴	董事、副 总裁、董 事会秘 书、财务 总监	现任	男	46	2009年 10月24 日	2021年 10月25 日					
葛仕福	独立董事	现任	男	58	2018年 10月26 日	2021年 10月25 日					
沈蓉	独立董事	现任	女	51	2015年 10月26 日	2021年 10月25 日					
陈议	独立董事	现任	男	56	2015年 10月26 日	2021年 10月25 日					
汤敏	监事会主 席	现任	女	45	2011年 03月18 日	2021年 10月25 日					
戴益明	监事	现任	女	49	2009年 10月21 日	2021年 10月25 日					
徐永华	监事	现任	男	54	2012年 10月27 日	2021年 10月26 日					
章智军	副总裁	现任	男	38	2016年 07月13 日	2021年 10月25 日					



孙建成	原副总裁	离任	男	55	2009年 10月24 日	2019年 03月11 日	0	40,000	0	0	40,000
Antti Kaunonen	原董事	离任	男	61	2017年 05月12 日	2019年 04月02 日					
李晓琴	原副总裁	离任	女	51	2009年 10月24 日	2019年 10月28 日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,623,485	40,000	0	0	1,663,485

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙建成	副总裁	离任	2019年03月11日	离任。
Antti Kaunonen	董事	离任	2019年04月02日	离任。
李晓琴	副总裁	离任	2019年10月28日	离任。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）现任董事主要工作经历

1、吴建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年11月出生，大学本科学历，高级经济师；1989年至1996年先后任职于南通石化总公司、中国化学工业部南通合成材料厂工程指挥部、南通开发区总公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司总经理、南通虹波重工有限公司董事长兼总经理。2009年10月起任公司第一届董事会董事长兼总经理，现任公司第四届董事会董事长兼公司总裁，同时兼任南通威望实业有限公司执行董事。

2、施晓越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，大学本科学历，国际焊接工程师，高级经济师，高级工程师；1984年至1998年先后任职于南通渔轮厂和南通中远船舶钢结构有限公司，2000年起曾任南通威和船用配件有限公司副总经理、南通虹波重工有限公司总工程师兼副总经理、南通虹波重机有限公司总工程师兼副总经理。2009年10月起任公司第一届董事会副董事长；现任公司第四届董事会副董事长兼任江苏省机械工程学会焊接专业委员会副理事长、江苏省机械工程学会理事。

3、谢贵兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，硕士，经济师、审计师；2001年起先后任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表，嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理、经理，民丰特种纸股份有限公司监事，南通虹波重工有限公司董事会办公室主任，2009年10月起任公司董事会秘书。现任公司第四届董事会董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监。

4、陈议先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月出生，研究生学历，持有律师职业资格证书。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师，江苏金长城律师事务所任律师，2005年起在江苏长三角律师事务所任主任、律师，曾先后兼任江苏华

宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司及无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。现任公司第四届董事会独立董事同时兼任苏州电器科学研究院股份有限公司、无锡普天铁心股份有限公司独立董事。

5、沈蓉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年4月出生，硕士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师。1991年起先后任上海社科院会计师事务所、上海中华社科会计师事务所、上海众华沪银会计师事务所审计助理、审计经理、高级经理、董事、副主任会计师、合伙人。现任公司第四届董事会独立董事，众华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙事务管理委员会委员。

6、葛仕福先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年11月出生，博士学历，教授。1986年起至今在东南大学能源与环境学院先后担任讲师、副教授、教授、硕士生导师，同时兼任东南大学干燥技术研究所所长。葛仕福先生长期从事工业废水处理、污泥干化、污泥深度脱水、污泥处置及资源化利用等方面的研究工作。现任公司第四届董事会独立董事。

### （二）现任监事主要工作经历

1、汤敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，人力资源管理师。1998年起先后任东丽合成纤维（南通）有限公司操业管理系系长，南通虹波重工有限公司办公室主任等职。2008年4月至今，任南通威望实业有限公司办公室主任，2011年3月起任公司第一届监事会监事。现任公司第四届监事会主席。

2、徐永华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月23日出生，大专学历，高级经济师。1988年起先后任南通电机厂企业管理办公室管理专员、主任助理，三株公司南通分公司海门办事处主任，南通中宇国际经贸有限公司办公室主任，杭州蜜玛服饰有限公司行政部经理，南通宏图三胞有限公司总经办主任，南通柔宝纺织有限公司总经理助理、常务副总经理。2008年6月起任公司全资子公司南通润邦重机有限公司办公室主任、总经理助理。现任公司第四届监事会监事、总裁办主任兼公司全资子公司南通润邦重机有限公司总经理助理。

3、戴益明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，大专学历；1995年起先后任南通电焊机厂办公室副主任、南通三九焊接机器制造有限公司管理部副部长，2007年起任南通虹波重工有限公司人力资源部部长，现任公司办公室主任，2009年10月起任公司第一届监事会职工监事。现任公司第四届监事会职工代表监事。

### （三）现任高级管理人员主要工作经历

1、吴建先生，现任公司董事长兼总裁，详见“现任董事主要工作经历”部分。

2、谢贵兴先生，现任公司董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监，详见“现任董事主要工作经历”部分。

3、章智军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，南京大学工商管理硕士学历。2003年9月至2006年8月在南通中远川崎船舶工程有限公司担任HSE工程师；2006年8月至今，先后担任公司安全环境部部长、总经理办公室主任、董事会办公室主任、公司下属子公司南通润邦海洋工程装备有限公司副总经理、公司总裁助理等职。现任公司副总裁兼公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴建	南通威望实业有限公司	执行董事			否
汤敏	南通威望实业有限公司	办公室主任、监事			是
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否

		担任的职务			领取报酬津贴
吴建	南通润邦重机有限公司	执行董事、总经理			是
吴建	润邦卡哥特科工业有限公司	董事、总经理			否
吴建	南通润邦海洋工程装备有限公司	总经理			否
吴建	太仓润禾码头有限公司	执行董事			否
吴建	润邦重工（香港）有限公司	董事			否
吴建	南通润禾环境科技有限公司	执行董事			否
吴建	Runfin Technology Oy（芬兰）	董事			否
吴建	南通威德投资有限公司	执行董事			否
吴建	江苏绿威环保科技有限公司	董事长			否
吴建	徐州市瑞盈环保科技有限公司	董事			否
吴建	南通瑞诚环保科技企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
吴建	HRG MARITIME SERVICE LIMITED	董事			否
吴建	HRG OFFSHORE SERVICE LIMITED	董事			否
吴建	GENMA(GERMANY)HOLDING GMBH	总经理			否
施晓越	江苏威望创业投资有限公司	执行董事			否
施晓越	南通威达实业投资有限公司	执行董事、总经理			否
施晓越	南通威德投资有限公司	总经理			否
施晓越	江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	执行董事、总经理			否
施晓越	南通润邦海洋工程装备有限公司	执行董事			否
施晓越	徐州市瑞盈环保科技有限公司	董事			否
施晓越	江苏省机械工程学会	理事			否
施晓越	江苏省机械工程学会焊接专业委员会	副理事长			否
施晓越	盐城润丰管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
谢贵兴	润邦卡哥特科工业有限公司	董事			否
谢贵兴	江苏绿威环保科技有限公司	董事			否
汤敏	江苏威望创业投资有限公司	监事			否
汤敏	南通威德投资有限公司	监事			否
汤敏	润邦卡哥特科工业有限公司	监事			否
汤敏	南通威达实业投资有限公司	监事			否

汤敏	南通润邦重机有限公司	监事			否
汤敏	南通润邦海洋工程装备有限公司	监事			否
徐永华	江苏润邦重工股份有限公司	总裁办主任			否
徐永华	南通润邦重机有限公司	总经理助理			是
徐永华	南通润禾环境科技有限公司	监事			否
沈蓉	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人			是
沈蓉	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	独立董事			是
陈议	江苏长三角律师事务所	主任、律师			是
陈议	苏州电器科学研究院股份有限公司	独立董事			是
陈议	无锡普天铁心股份有限公司	独立董事			是
陈议	江苏南方轴承股份有限公司	独立董事			是
葛仕福	东南大学	教授			是
葛仕福	利民化工股份有限公司	技术顾问			是
葛仕福	中电环保股份有限公司	技术顾问			是
葛仕福	南京紫鑫汇萃环境科技有限公司	董事长			否
章智军	江苏绿威环保科技有限公司	董事			否
章智军	北京建工金源环保发展股份有限公司	监事			否
章智军	南通润禾环境科技有限公司	总经理			否
章智军	湖北中油优艺环保科技有限公司	董事			否
章智军	吴江市绿怡固废回收处置有限公司	董事			否
章智军	徐州市瑞盈环保科技有限公司	董事长			否
章智军	江苏蓝必盛化工环保股份有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会对董事、监事及高级管理人员按其工作绩效和职责并结合公司经营业绩情况，提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额。公司董事、监事及高级管理人员的报酬，由公司董事会薪酬与考核委员会表决通过后，提交公司董事会审议。公司董事、监事报酬还须提交公司年度股东大会审议。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬

吴建	董事长、总裁	男	53	现任	185.65	否
施晓越	副董事长	男	57	现任	0	是
谢贵兴	董事、副总裁、 董事会秘书、财 务总监	男	46	现任	107.61	否
葛仕福	独立董事	男	58	现任	8	否
沈蓉	独立董事	女	51	现任	8	否
陈议	独立董事	男	56	现任	8	否
汤敏	监事会主席	女	45	现任	0	是
戴益明	监事	女	49	现任	37.95	否
徐永华	监事	男	54	现任	44.88	否
章智军	副总裁	男	38	现任	100.81	否
孙建成	原副总裁	男	55	离任	75.43	否
Antti Kaunonen	原董事	男	61	离任	0	是
李晓琴	原副总裁	女	51	离任	98.25	否
合计	--	--	--	--	674.58	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	220
主要子公司在职员工的数量（人）	1,651
在职员工的数量合计（人）	1,871
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,871
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	872
销售人员	80
技术人员	382
财务人员	44
行政人员	493
合计	1,871

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	631
大专学历	597
大专以下学历	643
合计	1,871

## 2、薪酬政策

公司严格按照《劳动合同法》以及其他相关法律法规的规定，采取公平合理的绩效考核机制，同时通过采取内部竞争机制和员工激励的方式，充分调动员工的工作积极性，提升员工的创新能力，从而提高员工的满意度、忠诚度以及归属感。

## 3、培训计划

公司通过组织定期和不定期的各项专题培训，提升员工的综合素质和能力。2020年，公司将通过安排合理的培训费用，制定详实的培训计划，将内部培训与外部专业机构培训有机结合，构建公司完整的培训体系。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范运作，努力提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深圳证券交易所等监管部门有关上市公司治理方面的要求。

报告期内，公司制订或修订公司治理方面的制度如下表：

制度名称	披露时间	披露媒体
公司章程	2019年4月16日	巨潮资讯网
股东大会议事规则	2019年4月16日	巨潮资讯网
董事会议事规则	2019年4月16日	巨潮资讯网
监事会议事规则	2019年4月16日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则	2019年4月16日	巨潮资讯网

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等公司内部控制制度的规定和要求召集、召开股东大会。公司积极采取各种措施保障公司全体股东特别是广大中小股东的合法权益，通过提供网络投票等方式促使公司股东充分行使自己的权利。公司通过深交所“互动易”投资者交流平台、公司网站投资者交流平台、电子邮件、投资者热线电话等方式与股东保持顺畅沟通。

#### 2、关于控股股东和实际控制人

公司与公司控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开，公司具有独立完整的业务和销售体系，具备独立自主经营能力。公司控股股东、实际控制人能严格规范自身行为，没有发生越权干预公司日常管理和经营决策的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举公司董事，公司董事会由7位董事组成（目前公司有6位董事在任，后续将补选到位），其中独立董事三位（包括一位会计专业人士、一位法律专业人士以及一位行业专业人士），公司董事会的人数及人员结构符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司严格根据《公司章程》、《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会会议，充分发挥公司董事特别是独立董事在公司规范运作中的积极作用。公司全体董事能够认真履行董事职责，严格遵守董事作出的有关声明和承诺。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由3位监事组成，其中包括一位职工监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律法规及《公司章程》的规定。公司全体监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会会议，监事会的审议表决程序符合法律法规的要求。公司全体监事能认真履行监事职责，依法出席公司监事会和股东大会、列席董事会。公司监事根据有关监事职责对公司关联交易、重大投资、财务状况等进行有效监督和检查。公司全体监事能够认真履行监事职责，严格遵守监事作出的有关声明和承诺。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立并不断完善对公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书全面负责公司信息披露工作。公司严格按照证券监管部门有关法律法规及公司《信息披露制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平、公正地披露公司有关信息。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站。

#### 7、关于内审部门

公司设立有专门的内部审计部门，并根据监管要求配备了符合人数要求的审计专员。公司内审部门定期对公司财务状况、重大投资、关联交易等事项进行检查和监督，并认真协助公司董事会审计委员会开展相关工作。

#### 8、关于利益相关者

公司充分尊重和维护债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，努力与各利益相关方保持良好的合作和互动。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与公司控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立分开，公司具备独立开展业务的自主经营能力。

#### 1、业务独立情况

公司具有独立完整的业务运营体系，具备自主进行市场开拓的能力，公司业务独立于公司控股股东，对控股股东及其关联企业不存在依赖，公司控股股东也没有越权干预公司业务的情况。

#### 2、人员独立情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举和聘任公司董事、监事和高级管理人员。公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及核心技术、管理人员均为公司的专职工作人员，在公司领取薪酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。

#### 3、资产独立情况

公司拥有与公司自身业务相匹配的生产系统、辅助生产系统、基础配套设施、土地使用权、房屋产权、知识产权等资产。公司与控股股东之间资产产权界定清晰，公司资产不存在被控股股东及其关联方控制和占用的情形。

#### 4、机构独立情况

公司所设机构完全独立于公司控股股东，公司组织架构健全清晰，公司的股东大会、董事会、监事会、管理层以及各职能部门均独立于公司控股股东之外正常运作，不存在与控股股东混合办公、经营、管理的情形，不存在控股股东干预公司机构设立的情况。

#### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，并配备了与公司业务规模匹配的专职财务人员，公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务管理决策。公司在银行独立开设银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报、履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税的情形。公司能够独立支配公司自有资金，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用



#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.65%	2019 年 01 月 11 日	2019 年 01 月 12 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）刊登于 2019 年 1 月 12 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
2018 年度股东大会	年度股东大会	43.64%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）刊登于 2019 年 5 月 25 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.82%	2019 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 17 日	《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-062）刊登于 2019 年 8 月 17 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.64%	2019 年 09 月 20 日	2019 年 09 月 21 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-079）刊登于 2019 年 9 月 21 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）。

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈蓉	14	1	13	0	0	否	1
陈议	14	1	13	0	0	否	1
葛仕福	14	1	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事通过参加公司董事会、股东大会以及及现场检查等方式，深入了解公司生产经营情况，积极与公司其他董事、监事和高级管理人员以及外部审计会计师进行沟通和交流，认真查阅公司的信息披露文件，及时掌握公司相关动态。同时积极利用自己的专业所长，对公司的战略规划、业务布局、内部控制、财务管理、人才培养等提出了宝贵的建议和意见。公司对独立董事提出的建议和意见结合公司自身实际情况予以采纳并认真加以落实。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

报告期末，公司董事会审计委员会由沈蓉女士、陈议先生、吴建先生3人组成，其中沈蓉女士任审计委员会召集人，独立董事为2人。

报告期内，公司审计委员会按季度对公司内审部门提交的内部审计工作报告及审计工作计划进行了审议，对公司财务状况、重大投资、关联交易情况等进行检查和监督。在2019年年度报告编制期间，审计委员会根据相关规定与公司所聘请的外部审计会计师进行了沟通，对相关财务报表发表了意见，并及时督促会计师事务所按时提交审计报告，确保公司年度财务审计各项工作顺利开展。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期末，公司董事会薪酬与考核委员会由陈议先生、沈蓉女士、吴建先生3人组成，其中陈议先生任薪酬与考核委员

会召集人，独立董事为2人。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司经营层考核情况与薪酬方案等进行了审核。

### 3、董事会提名委员会

报告期末，公司董事会提名委员会由葛仕福先生、陈议先生、吴建先生3人组成，其中葛仕福先生任提名委员会召集人，独立董事为2人。

报告期内，公司董事会提名委员会未召开相关会议。

### 4、董事会战略委员会

报告期末，公司董事会战略委员会由吴建先生、葛仕福先生、施晓越先生3人组成，其中吴建先生任战略委员会召集人，独立董事为1人。

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，对公司战略发展规划、对外投资、业务布局等事项提出了合理化的建议和意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完整的对高级管理人员进行绩效考评和薪酬管理的体系，制定有《经营层薪酬与考核实施细则》。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的履职情况、经营目标完成情况等进行综合考评，制定薪酬方案报公司董事会批准后执行。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关规定对公司高级管理人员的职责履行情况进行监督和考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《江苏润邦重工股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>重大缺陷：1、对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；2、当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3、审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：1、公司重大会计政策或会计估计变更未按要求执行审批、披露程序；2、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；3、财务报告的编制、报送及披露未执行相应的复核、审批程序，或缺乏控制措施。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外，达到一般缺陷定量标准的内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、组织机构设置存在重大不当、重大职责不明确或重大事项缺乏内部制衡；2、公司决策程序导致重大失误；3、违反国家法律、法规或规范性文件，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；4、董事、监事和高级管理人员舞弊；5、公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；6、公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7、公司内部控制重大缺陷未得到整改；8、公司遭受证监会或证券交易所处罚或警告。</p> <p>重要缺陷：1、组织机构设置存在不当、职责不清或缺乏内部制衡；2、违反国家法律、法规或规范性文件，造成较大经济损失或公司声誉受损较重；3、公司关键岗位人员流失严重；4、媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；5、公司重要业务制度或系统存在缺陷；6、公司内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷以外，达到一般缺陷定量标准的内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：1、归属母公司净利润错报<math>\geq 10\%</math>；2、归属母公司净资产错报<math>\geq 5\%</math>。</p> <p>重要缺陷：1、<math>5\% \leq</math>归属母公司净利润错报<math>&lt; 10\%</math>；2、<math>2\% \leq</math>归属母公司净资产错报<math>&lt; 5\%</math>。</p> <p>一般缺陷：1、归属母公司净利润错报<math>&lt; 5\%</math>；2、归属母公司净资产错报<math>&lt; 2\%</math>。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额<math>\geq</math>上年度经审计归属母公司净资产 2%。</p> <p>重要缺陷：上年度经审计归属母公司净资产 1%<math>\leq</math>直接损失金额<math>&lt;</math>上年度经审计归属母公司净资产 2%。</p> <p>一般缺陷：直接损失金额<math>&lt;</math>上年度经审计归属母公司净资产 1%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们接受委托，鉴证了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称润邦股份公司）董事会对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相

关的内部控制有效性的认定。润邦股份公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的润邦股份公司《关于 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的评价报告》真实、完整地反映润邦股份公司 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对润邦股份公司 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

我们认为，润邦股份公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 110ZA5918 号
注册会计师姓名	傅智勇、孙超

审计报告正文

江苏润邦重工股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润邦股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润邦股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五、18，附注七、17。

##### 1、事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，润邦股份公司商誉账面原值为 14,215.49 万元，已计提的商誉减值准备为 1,955.37 万元，商誉净值为 12,260.12 万元。该项商誉为 2016 年润邦股份公司非同一控制下合并江苏绿威环保科技有限公司（以下简称“江苏绿威”）时形成。润邦股份公司在每年年度终了时对上述商誉进行减值测试；且当存在减值迹象时，随时进行减值测试。润邦股份公司管理层（以下简称“管理层”）聘请了外部评估机构对收购江苏绿威所产生的商誉对应的资产组进行评估，以协助管理层对江苏绿威的商誉进行减值测试。由于商誉的账面价值对合并财务报表的重要性，在确定是否应计提减值准备时涉及管理层的重大专业判断和会计估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入和毛利率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些关键假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对商誉减值测试，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解、评价及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性；

(2) 复核了管理层是否按照合理的方法将商誉分摊至相关资产组或资产组组合，以及对分摊至资产组商誉价值的确定是否合理；

(3) 与管理层讨论了商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(4) 评价了管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(5) 在注册会计师的估值专家的协助下，评价了外部评估专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性，同时评价了注册会计师的估值专家的胜任能力、专业资质和独立性；

(6) 复核了与商誉减值测试相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

## (二) 收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、23，附注七、39。

### 1、事项描述

2019 年度，润邦股份公司收入主要来源于装备制造收入及环保收入。装备制造收入确认时点为润邦股份公司在设备所有权上的主要风险及报酬转移至客户且润邦股份公司既没有保留继续管理权也没有对已出售的设备实施有效控制时确认设备销售收入，该时点通常与设备向客户交付并由客户验收的时点一致。由于收入是润邦股份公司关键业绩指标之一，产生错报的固有风险较高，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价了管理层就装备制造产品销售收入确认有关的关键内部控制的设计、实施及运行的有效性；

(2) 检查了主要客户的销售合同，以确定与收货和退货权有关的条款和条件，并评估润邦股份公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对收入执行了分析程序，包括按照产品类别对收入、毛利率波动分析，并与以前期间进行了比较；

(4) 就 2019 年度确认的销售收入，选取样本，检查与产品发运记录及相关的交付验收记录，以评估相关收入的确认时点是否与润邦股份公司的会计政策相符；

(5) 就临近资产负债表日前后确认的收入，通过抽样的方式检查其销售合同、入账记录及客户验收记录，以评价相关收入是否记录在正确的会计期间，以评估相关的收入是否已记录在适当的财务报表期间；

(6) 检查了在财务报表中有关收入确认的披露信息是否符合企业会计准则的要求。

## 四、其他信息

润邦股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括润邦股份公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

润邦股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估润邦股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算润邦股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督润邦股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对润邦股份公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致润邦股份公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就润邦股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师

(项目合伙人) 傅智勇

中国注册会计师 孙超

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏润邦重工股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	701,860,681.63	363,585,797.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,461,957.88	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	3,328,156.95
衍生金融资产		
应收票据	106,248,434.21	72,043,563.71
应收账款	406,766,445.98	250,856,373.66
应收款项融资	6,803,909.62	0.00
预付款项	144,054,719.26	70,490,295.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	179,830,620.47	133,681,620.81
其中：应收利息	6,988,268.42	356,263.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,284,649,535.99	1,157,447,864.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	39,698,843.53	0.00
其他流动资产	52,911,445.46	190,562,817.72
流动资产合计	2,973,286,594.03	2,241,996,490.04
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	59,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	167,637,324.89	3,222,760.24
长期股权投资	435,821,758.50	400,821,359.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,630,851.39	0.00
投资性房地产		
固定资产	1,102,368,621.57	1,187,675,007.35
在建工程	40,570,306.13	25,558,863.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	414,961,497.23	456,376,846.50
开发支出		
商誉	122,601,146.19	127,290,563.50
长期待摊费用	4,489,203.19	7,829,136.90
递延所得税资产	14,328,200.64	20,471,146.02
其他非流动资产	29,859,900.07	14,528,675.44
非流动资产合计	2,372,268,809.80	2,303,274,358.96
资产总计	5,345,555,403.83	4,545,270,849.00
流动负债：		
短期借款	152,711,980.80	160,370,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,348,032.07	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	3,097,801.07
衍生金融负债		
应付票据	201,256,221.87	72,822,808.57
应付账款	767,084,458.26	448,755,251.72
预收款项	670,855,463.08	225,965,790.12

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	68,888,146.61	66,067,438.83
应交税费	26,660,096.52	51,024,064.81
其他应付款	36,396,378.04	78,631,822.16
其中：应付利息	841,746.44	1,041,923.52
应付股利	8,970,000.00	374,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,274,529.40	60,542,603.72
其他流动负债		
流动负债合计	1,970,475,306.65	1,167,277,581.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,464,196.12	113,464,196.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	249,638,267.75	260,698,085.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,309,170.96	15,795,124.91
递延收益	13,994,758.34	23,762,804.50
递延所得税负债	3,479,179.87	3,473,199.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,885,573.04	417,193,410.22
负债合计	2,329,360,879.69	1,584,470,991.22
所有者权益：		
股本	672,447,760.00	672,447,760.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,599,616,439.86	1,602,759,990.26
减：库存股		
其他综合收益	988,476.39	314,279.22
专项储备		
盈余公积	90,959,233.50	67,982,998.34
一般风险准备		
未分配利润	258,294,535.84	177,973,569.65
归属于母公司所有者权益合计	2,622,306,445.59	2,521,478,597.47
少数股东权益	393,888,078.55	439,321,260.31
所有者权益合计	3,016,194,524.14	2,960,799,857.78
负债和所有者权益总计	5,345,555,403.83	4,545,270,849.00

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：谢贵兴

会计机构负责人：盛璐

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	84,012,776.58	42,518,875.50
交易性金融资产	394,400.05	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	346,500.00	500,000.00
应收账款	24,319,301.57	10,222,667.83
应收款项融资		
预付款项	5,568,547.83	8,293,346.68
其他应收款	273,947,324.19	762,367,265.41
其中：应收利息	110,072,914.83	96,378,563.30
应收股利		
存货	88,160,199.09	100,958,612.46
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,483,145.19	10,955,069.35
流动资产合计	482,232,194.50	935,815,837.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,528,205,117.84	1,901,714,577.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,827.69	0.00
投资性房地产		
固定资产	31,388,309.12	35,111,289.75
在建工程	3,821.58	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,211,309.29	7,486,204.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	576,155.29	6,868,158.64
其他非流动资产	75,960.00	0.00
非流动资产合计	2,567,496,500.81	1,951,180,229.93
资产总计	3,049,728,695.31	2,886,996,067.16
流动负债：		
短期借款	29,000,000.00	18,570,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	2,282,216.93
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,585,253.46	32,843,610.79

预收款项	29,095,265.84	29,065,639.04
合同负债		
应付职工薪酬	8,125,850.56	8,008,363.59
应交税费	372,911.06	3,459,360.59
其他应付款	2,568,675.51	14,082,921.09
其中：应付利息	115,056.92	263,933.97
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	124,747,956.43	128,312,112.03
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	107,556.94	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,107,556.94	50,000,000.00
负债合计	144,855,513.37	178,312,112.03
所有者权益：		
股本	672,447,760.00	672,447,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,579,451,410.47	1,579,451,410.47
减：库存股		
其他综合收益	254,437.66	205,174.37
专项储备		

盈余公积	91,227,096.66	67,982,998.34
未分配利润	561,492,477.15	388,596,611.95
所有者权益合计	2,904,873,181.94	2,708,683,955.13
负债和所有者权益总计	3,049,728,695.31	2,886,996,067.16

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,313,688,877.44	1,960,503,136.63
其中：营业收入	2,313,688,877.44	1,960,503,136.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,251,268,213.64	1,901,254,604.42
其中：营业成本	1,795,687,058.30	1,509,302,572.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,641,128.62	18,863,462.28
销售费用	71,100,257.87	58,766,047.00
管理费用	173,611,074.59	147,435,119.81
研发费用	188,293,483.25	154,921,557.57
财务费用	5,935,211.01	11,965,845.36
其中：利息费用	33,121,675.12	34,672,394.16
利息收入	18,271,392.02	6,080,423.77
加：其他收益	18,823,976.20	21,942,086.96
投资收益（损失以“-”号填列）	42,118,056.32	20,295,471.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,227,983.76	17,073,545.62



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,985,578.68	-7,167,324.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,591,485.72	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,851,240.56	-52,826,311.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,772,220.92	1,451,053.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,889,583.72	42,943,507.79
加：营业外收入	69,545,300.59	91,619,622.66
减：营业外支出	5,969,277.35	5,916,165.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,465,606.96	128,646,964.58
减：所得税费用	43,576,441.17	37,995,445.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,889,165.79	90,651,519.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,889,165.79	90,651,519.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	140,289,555.43	65,477,255.30
2.少数股东损益	-21,400,389.64	25,174,263.80
六、其他综合收益的税后净额	1,231,378.66	-160,652.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	674,197.17	-55,367.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	674,197.17	-55,367.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	623,860.52	-55,367.24
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	50,336.65	0.00
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	557,181.49	-105,285.26
七、综合收益总额	120,120,544.45	90,490,866.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,963,752.60	65,421,888.06
归属于少数股东的综合收益总额	-20,843,208.15	25,068,978.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.210	0.1
(二) 稀释每股收益	0.210	0.1

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴建

主管会计工作负责人：谢贵兴

会计机构负责人：盛璐

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	224,102,208.81	183,810,526.21
减：营业成本	165,188,830.57	139,839,144.07
税金及附加	1,473,622.47	994,860.67
销售费用	5,029,114.15	4,262,288.97
管理费用	20,665,253.74	16,111,393.03
研发费用	3,905,244.68	3,491,269.63
财务费用	-8,704,469.17	-22,532,037.49
其中：利息费用	4,010,706.87	4,640,410.48
利息收入	14,620,540.19	27,903,448.77
加：其他收益	957,867.90	229,588.26
投资收益（损失以“-”号填列）	200,462,139.84	-1,268,258.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-261,248.35	-280,917.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,712,444.67	-3,363,977.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,310,456.83	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	129,521.05	-23,943,604.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	99,534.96	-29,209.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,216,577.62	13,268,146.73
加：营业外收入	34,354.99	13,317.62
减：营业外支出	0.00	681,087.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,250,932.61	12,600,377.18
减：所得税费用	10,809,949.44	3,108,811.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,440,983.17	9,491,565.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232,440,983.17	9,491,565.45
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	49,263.29	73,314.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	49,263.29	73,314.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益	49,263.29	73,314.75
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	232,490,246.46	9,564,880.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,511,345,091.89	1,648,537,124.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	100,714,731.87	59,660,941.31
收到其他与经营活动有关的现金	87,008,666.57	62,285,990.74
经营活动现金流入小计	2,699,068,490.33	1,770,484,056.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,048,542.25	1,255,530,104.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	327,464,923.06	259,548,359.03
支付的各项税费	96,618,853.40	62,554,655.59
支付其他与经营活动有关的现金	308,741,643.75	158,011,026.70
经营活动现金流出小计	2,358,873,962.46	1,735,644,145.52
经营活动产生的现金流量净额	340,194,527.87	34,839,910.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	720,500,000.00	652,814,096.00
取得投资收益收到的现金	2,597,342.14	2,196,666.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,518,033.25	7,257,912.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	75,233,514.09	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	66,941,066.43	0.00
投资活动现金流入小计	871,789,955.91	662,268,675.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,051,172.02	87,261,278.13
投资支付的现金	657,020,000.00	809,127,975.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	759,071,172.02	946,389,253.62
投资活动产生的现金流量净额	112,718,783.89	-284,120,578.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,077,833.40	2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	97,833.40	2,500,000.00
取得借款收到的现金	124,511,880.00	220,635,091.58
收到其他与筹资活动有关的现金	17,510,845.32	95,708,222.36
筹资活动现金流入小计	143,100,558.72	318,843,313.94
偿还债务支付的现金	215,880,315.88	108,085,597.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,267,361.01	47,803,554.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,336,968.49	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	157,401,702.97	32,065,117.02
筹资活动现金流出小计	443,549,379.86	187,954,268.80
筹资活动产生的现金流量净额	-300,448,821.14	130,889,045.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,492,238.81	12,958,324.95
五、现金及现金等价物净增加额	165,956,729.43	-105,433,297.61
加：期初现金及现金等价物余额	343,563,458.20	448,996,755.81
六、期末现金及现金等价物余额	509,520,187.63	343,563,458.20

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,221,517.66	137,969,328.57
收到的税费返还	12,791,532.26	6,233,361.07
收到其他与经营活动有关的现金	32,406,771.13	6,112,175.72
经营活动现金流入小计	222,419,821.05	150,314,865.36
购买商品、接受劳务支付的现金	116,907,325.30	102,960,108.82
支付给职工以及为职工支付的现金	32,208,952.68	31,314,691.35
支付的各项税费	13,792,973.04	12,244,635.18
支付其他与经营活动有关的现金	58,252,092.05	22,162,905.03
经营活动现金流出小计	221,161,343.07	168,682,340.38
经营活动产生的现金流量净额	1,258,477.98	-18,367,475.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,500,000.00	204,801,398.04
取得投资收益收到的现金	200,766,791.46	503,878.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,883.60	165,243.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,294,400.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,309,887.00	71,204,429.88
投资活动现金流入小计	501,106,962.06	276,674,950.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,867.99	218,619.02
投资支付的现金	193,996,925.63	190,212,734.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	207,666,932.12	62,428,660.00
投资活动现金流出小计	402,171,725.74	252,860,013.02
投资活动产生的现金流量净额	98,935,236.32	23,814,937.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	29,000,000.00	18,570,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	510,845.32	11,949,426.94
筹资活动现金流入小计	29,510,845.32	30,519,426.94
偿还债务支付的现金	38,570,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,781,971.92	38,129,489.50
支付其他与筹资活动有关的现金	11,959,325.32	330,436.94
筹资活动现金流出小计	88,311,297.24	58,459,926.44
筹资活动产生的现金流量净额	-58,800,451.92	-27,940,499.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,288,206.90	572,709.12
五、现金及现金等价物净增加额	40,105,055.48	-21,920,327.87
加：期初现金及现金等价物余额	42,410,279.50	64,330,607.37
六、期末现金及现金等价物余额	82,515,334.98	42,410,279.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	672,447,760.00				1,602,759,990.26		314,279.22		67,982,998.34		177,973,569.65		2,521,478.59	439,321,260.31	2,960,799,857.78	
加：会计政策变更								-267,863.16		-3,102,102.92		-3,369,966.08	1,141,611.08	-2,228,355.00		
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	672,447,760.00				1,602,759,990.26		314,279.22		67,715,135.18		174,871,466.73		2,518,108.63	440,462,871.39	2,958,571,502.78	
三、本期增减变					-3,143,		674,19		23,244		83,423		104,19	-46,57	57,623	



动金额(减少以“—”号填列)				550.40		7.17		,098.32		,069.11		7,814.20	4,792.84	,021.36
(一)综合收益总额						674,197.17				140,289,555.43		140,963,752.60	-20,843,208.15	120,120,544.45
(二)所有者投入和减少资本				-3,143,550.40								-3,143,550.40	5,201,383.80	2,057,833.40
1. 所有者投入的普通股													1,960,000.00	1,960,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-3,143,550.40								-3,143,550.40	3,241,383.80	97,833.40
(三)利润分配							23,244,098.32		-56,866,486.32			-33,622,388.00	-30,932,968.49	-64,555,356.49
1. 提取盈余公积							23,244,098.32		-23,244,098.32					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-33,622,388.00			-33,622,388.00	-30,932,968.49	-64,555,356.49
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														







										7		
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								23,244,098.32	-56,866,486.32			-33,622,388.00
1. 提取盈余公积								23,244,098.32	-23,244,098.32			
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,622,388.00			-33,622,388.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	672,447,760.00				1,579,451,410.47		254,437.66		90,959,233.50	561,760,340.31		2,904,873,181.94

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	672,447,760.00				1,579,451,410.47		131,859.62		67,033,841.79	413,676,591.05		2,732,741,462.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	672,447,760.00				1,579,451,410.47		131,859.62		67,033,841.79	413,676,591.05		2,732,741,462.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							73,314.75		949,156.55	-25,079,979.10		-24,057,507.80
(一)综合收益总额							73,314.75			9,491,565.45		9,564,880.20
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									949,156.55	-34,571,544.55		-33,622,388.00

1. 提取盈余公积								949,156.55	-949,156.55		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,622,388.00		-33,622,388.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	672,447,760.00			1,579,451,410.47		205,174.37		67,982,998.34	388,596,611.95		2,708,683,955.13

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

##### (1) 历史沿革

江苏润邦重工股份有限公司（改制前名称为“南通虹波重工有限公司”，以下简称“本公司”）系经南通经济技术开发区管委会“关于同意成立南通虹波重工有限公司的批复”（通开发管[2003]314号）批准，由南通威望实业投资有限公司与宝美(芬兰)有限公司分别出资美元153.51万元和美元147.49万元共同出资组建的中外合资企业，于2003年9月25日成立并取得江苏省南通工商行政管理局颁发的注册号为320600400007750号企业法人营业执照，注册资本美元301

万元，已分别经南通恒信联合会计师事务所于2003年10月22日出具的【2003】430号验资报告、南通恒信联合会计师事务所于2004年01月06日出具的【2004】12号验资报告、南通长城联合会计师事务所于2005年12月15日出具的【2005】309号验资报告、南通长城联合会计师事务所于2005年12月31日出具的【2005】330号验资报告验证，法定代表人：沙明军，注册地址：南通开发区振兴西路。

2005年12月22日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司出资权变更的批复”（通开发管[2005]507号）批准，宝美（芬兰）有限公司将其持有的24%出资权转让给南通威望实业投资有限公司。

2009年7月6日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司股权转让的批复”（通开发管[2009]172号）批准，公司股东南通威望实业有限公司分别将其所持本公司7.317%的股权转让给南通晨光投资有限公司；将其所持本公司5.488%的股权转让给上海意轩投资管理有限公司。

2009年9月22日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司股权转让的批复”（通开发管[2009]272号）批准，原股东宝美（芬兰）有限公司将其所持本公司25%的股权全部转让给China Crane Investment Holdings Limited。

2009年9月25日，经本公司董事会决议及南通市经济技术开发区管委会“关于同意南通虹波重工有限公司股权转让的批复”（通开发管[2009]273号）批准，本公司新增注册资本66万美元，其中，南通威望实业有限公司新增出资20.14万美元；China Crane Investment Holdings Limited（注册地：香港）新增出资16.50万美元（该投资方以1931.4586万美元现汇向公司溢价投资，其中16.50万美元为新增注册资本，其余部分计入公司资本公积）；新进投资方北京同方创新投资有限公司出资18.35万美元（该投资方以4,200.00万元人民币向公司溢价投资，其中等值于18.35万美元的人民币为新增注册资本，其余部分计入公司资本公积）；新进投资方杭州森淼投资有限公司出资11.01万美元（该投资方以2,520.00万元人民币向公司溢价投资，其中等值于11.01万美元的人民币为新增注册资本，其余部分计入公司资本公积）。本次增资已经南通正华联合会计师事务所出具的正华会验字[2009]第093号验资报告验证。

2009年10月19日，经南通经济技术开发区管理委员会通开发【2009】287号文件批准，本公司由有限公司整体变更为股份有限公司。本公司根据经审计的2009年9月30日净资产折股，注册资本由367.00万美元增加到15,000.00万人民币。公司总股本15,000.00万股，其中：南通威望实业有限公司持有本公司股份8,475.00万股；China Crane Investment Holdings Limited持有本公司股份3,750.00万股；南通晨光投资有限公司持有本公司股份900.00万股；北京同方创新投资有限公司持有本公司股份750.00万股；上海意轩投资管理有限公司持有本公司股份675.00万股；杭州森淼投资有限公司持有本公司股份450.00万股。本次净资产折股已经利安达会计师事务所于2009年10月23日验字【2009】第A1086号验资报告验证。本公司于2009年10月26日办理了改制工商变更登记，公司名称由南通虹波重工有限公司变更为江苏润邦重工股份有限公司。

2010年9月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1227号文核准同意公司向社会公众公开发行普通股5,000.00万股，发行后公司注册资本变更为20,000.00万元。本公司股票于2010年9月29日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，股票简称“润邦股份”，股票代码“002483”。

2011年4月19日，本公司2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股



本》的议案，以本公司2010年末总股本20,000万股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增8股，合计转增股本16,000万股。注册资本变更为36,000.00万元。本次资本公积转增资本事项已经利安达会计师事务所有限责任公司于2011年4月29日审验并出具的利安达验字【2011】第1022号验资报告验证。

2015年6月11日，公司实施了《江苏润邦重工股份有限公司限制性股票激励计划》，向符合条件的265名激励对象授予了2,345.81万股限制性股票，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月15日出具了《验资报告》（苏公W【2015】B067号），审验了本公司截至2015年6月11日止新增注册资本及实收资本（股本）情况，认为：截至2015年6月11日止，公司已收到本次激励对象缴纳的新增出资额人民币139,106,553.17元，其中：新增注册资本（实收资本）人民币23,458,100.00元，资本公积人民币115,648,433.00元，超投资款20.17元，于验资完成后退还多缴款当事人。公司激励对象均以货币出资。截至2015年6月11日止，变更后的累计注册资本人民币383,458,100.00元，实收资本（股本）人民币383,458,100.00元。

2015年7月14日，公司非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2015】1606号文核准。2015年8月11日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2015]01970010号验资报告。根据验资报告，截至2015年8月11日，发行人募集资金总额为64,620.00万元，扣除与发行有关的费用1,896.36万元，发行人实际募集资金净额为62,723.64万元。本次发行后，润邦股份股本增加6,027.985万元，资本公积增加56,695.655万元。截至2015年8月11日止，变更后的累计注册资本人民币443,737,950.00元，实收资本（股本）人民币443,737,950.00元。

2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，公司终止实施股权激励计划并以5.93元/股的价格回购注销已授予未解锁限制性股票合计23,458,100股，公司总股本从443,737,950股减少至420,279,850股。2016年6月公司办理完毕注册资本变更相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币443,737,950元变更为人民币420,279,850元。

2017年5月12日，公司2016年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增25,216.791万股，转增实施完成后公司总股本为67,244.776万股。2017年5月24日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W【2017】B072号验资报告。2017年6月公司办理完毕注册资本变更相关工商变更登记手续，公司注册资本由人民币42,027.985万元变更为人民币67,244.776万元。

截至2019年12月31日，公司实收资本（股本）为人民币672,447,760.00元。

本公司母公司：南通威望实业有限公司。

本公司实际控制人：吴建

公司统一信用代码为：91320600753928700K

## （2）所属行业

本公司所属行业为重型装备制造业和环保行业。

## （3）经营范围

本公司主要经营起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、

工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让;自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务;船舶工程项目的管理;节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### (4) 主要产品

本公司主要产品或服务为物料搬运装备、船舶配套装备、海洋工程装备及污泥处理、水处理、再生能源热电等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十次会议于2020年4月27日批准。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共28户,比上年度增加5户,减少4户,详见附注八“合并范围的变动”、附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:

#### 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时,本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、23、“收入”所述方法进行确认的,在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本,以及合同可回收性时,

需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

#### 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

#### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前

已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持

股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额

与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融



资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

#### （6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失

准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：信用程度较高承兑银行的银行承兑汇票
- 应收票据组合2：其他承兑金融机构的银行承兑汇票
- 应收票据组合3：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：应收合并范围内关联方款项
- 应收账款组合2：应收其他客户款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，

确定组合的依据如下：

- 组合1：应收合并范围内关联方款项
- 组合2：其他往来款
- 组合3：应收保证金、押金
- 组合4：员工备用金、借款
- 组合5：应收政府补助及税收返还
- 组合6：应收股权转让、业绩补偿款
- 组合7：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 长期应收款

本公司的长期应收款包括应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 长期应收款组合1：应收关联方
- 长期应收款组合2：应收其他客户

对于应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过3个月，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司

收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 11、存货

#### （1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、在途物资、库存商品、发出商品、周转材料等。

#### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用加权平均法计价，库存商品采用个别认定法核算。

#### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行

会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、18。



### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-25 年	10%、5%、3%	3.60%-9.00%、 3.80%-9.50%、 3.8%8-9.70%
机器设备	年限平均法	10-15 年	10%、5%、3%	6.00%-9.00%、 6.33%-9.50%、 6.47%-9.70%
工装器具	年限平均法	10 年	10%、5%、3%	9.00%、9.50%、9.70%
管理工具	年限平均法	5 年	10%、5%、3%	18.00%、19.00%、19.40%
电子设备	年限平均法	5 年	10%、5%、3%	18.00%、19.00%、19.40%
运输工具	年限平均法	5-10 年	10%、5%、3%	9.00%-18.00%、 9.50%-19.00%、 9.70%-19.40%
其他设备	年限平均法	10-20 年	10%、5%、3%	4.50%-9.00%、 4.75%-9.50%、 4.85%-9.70%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确

定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、18。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
专利权（合同获取）	合同年限	直线法
专利权（自主获取）	10年	直线法
商标权	10年	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、18。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，

进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

## 18、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

## 21、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 22、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 23、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

## ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## ④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

## ⑤使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## ⑥利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### (2) 具体方法

### ①销售商品

本公司主要销售的商品为装备制造产品，对于装备制造产品，在下列条件均能满足时确认销售收入：**A**该订单的产品已经发货并通过客户验收；**B**收入的金额能够可靠地计量；**C**合同约定的货款结算时点已到；**D**相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### ②提供劳务

本公司提供劳务的内容主要包括装备制造的安装服务及污泥处置服务。1) 对于装备制造的安装服务如能够与产品销售区分并单独计量的，将销售商品部分和提供安装服务部分分别处理；如不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。2) 对于污泥处置服务，在下列条件均能满足时确认销售收入：**A**已完成所收集污泥的处置；**B**根据处置合同确定单位处置量的服务价格；**C**根据当期完成的处置量按照处置合同约定的单位价格计算并确认为当期收入。

### ③建造合同

本公司在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。船舶及海洋工程平台建造合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。非船舶及海洋工程平台建造合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

## 24、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。



与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。

在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

无。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年	第四届董事会第十一次会议	

6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止。根据该通知,本公司对财务报表格式进行了修订。		
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),经本公司第四届董事会第七次会议于2019年4月15日决议通过,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。	第四届董事会第七次会议	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	363,585,797.48	363,585,797.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	115,050,061.15	115,050,061.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,328,156.95	0.00	-3,328,156.95
衍生金融资产			
应收票据	72,043,563.71	38,114,582.29	-33,928,981.42
应收账款	250,856,373.66	247,372,063.05	-3,484,310.61
应收款项融资	0.00	33,529,602.40	33,529,602.40
预付款项	70,490,295.25	70,490,295.25	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	133,681,620.81	133,772,400.72	90,779.91
其中：应收利息	356,263.90	338,450.70	-17,813.20
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,157,447,864.46	1,157,447,864.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	190,562,817.72	78,062,817.72	-112,500,000.00
流动资产合计	2,241,996,490.04	2,237,425,484.52	-4,571,005.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	59,500,000.00		59,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,222,760.24	3,197,760.24	-25,000.00
长期股权投资	400,821,359.92	400,821,359.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00	60,278,095.80	60,278,095.80
投资性房地产			
固定资产	1,187,675,007.35	1,187,675,007.35	
在建工程	25,558,863.09	25,558,863.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	456,376,846.50	456,376,846.50	
开发支出			
商誉	127,290,563.50	127,290,563.50	
长期待摊费用	7,829,136.90	7,829,136.90	

递延所得税资产	20,471,146.02	22,060,700.74	1,589,554.72
其他非流动资产	14,528,675.44	14,528,675.44	
非流动资产合计	2,303,274,358.96	2,305,617,009.48	2,342,650.52
资产总计	4,545,270,849.00	4,543,042,494.00	-2,228,355.00
流动负债：			
短期借款	160,370,000.00	160,370,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00	3,097,801.07	3,097,801.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,097,801.07		-3,097,801.07
衍生金融负债			
应付票据	72,822,808.57	72,822,808.57	
应付账款	448,755,251.72	448,755,251.72	
预收款项	225,965,790.12	225,965,790.12	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	66,067,438.83	66,067,438.83	
应交税费	51,024,064.81	51,024,064.81	
其他应付款	78,631,822.16	78,631,822.16	
其中：应付利息	1,041,923.52	1,041,923.52	
应付股利	374,000.00	374,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	60,542,603.72	60,542,603.72	
其他流动负债			
流动负债合计	1,167,277,581.00	1,167,277,581.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	113,464,196.12	113,464,196.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	260,698,085.59	260,698,085.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,795,124.91	15,795,124.91	
递延收益	23,762,804.50	23,762,804.50	
递延所得税负债	3,473,199.10	3,473,199.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	417,193,410.22	417,193,410.22	
负债合计	1,584,470,991.22	1,584,470,991.22	
所有者权益：			
股本	672,447,760.00	672,447,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,602,759,990.26	1,602,759,990.26	
减：库存股			
其他综合收益	314,279.22	314,279.22	
专项储备			
盈余公积	67,982,998.34	67,715,135.18	-267,863.16
一般风险准备			
未分配利润	177,973,569.65	174,871,466.73	-3,102,102.92
归属于母公司所有者权益合计	2,521,478,597.47	2,518,108,631.39	-3,369,966.08
少数股东权益	439,321,260.31	440,462,871.39	1,141,611.08
所有者权益合计	2,960,799,857.78	2,958,571,502.78	-2,228,355.00
负债和所有者权益总计	4,545,270,849.00	4,543,042,494.00	-2,228,355.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	42,518,875.50	42,518,875.50	
交易性金融资产	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	495,000.00	-5,000.00
应收账款	10,222,667.83	10,467,981.71	245,313.88
应收款项融资			
预付款项	8,293,346.68	8,293,346.68	
其他应收款	762,367,265.41	758,555,442.66	-3,811,822.75
其中：应收利息	96,378,563.30	95,896,670.48	-481,892.82
应收股利			
存货	100,958,612.46	100,958,612.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,955,069.35	5,455,069.35	-5,500,000.00
流动资产合计	935,815,837.23	932,244,328.36	-3,571,508.87
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,901,714,577.27	1,901,714,577.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产			
固定资产	35,111,289.75	35,111,289.75	
在建工程	0.00		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	7,486,204.27	7,486,204.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,868,158.64	7,761,035.86	892,877.22
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	1,951,180,229.93	1,952,073,107.15	892,877.22
资产总计	2,886,996,067.16	2,884,317,435.51	-2,678,631.65
流动负债：			
短期借款	18,570,000.00	18,570,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,282,216.93	2,282,216.93	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	32,843,610.79	32,843,610.79	
预收款项	29,065,639.04	29,065,639.04	
合同负债			
应付职工薪酬	8,008,363.59	8,008,363.59	
应交税费	3,459,360.59	3,459,360.59	
其他应付款	14,082,921.09	14,082,921.09	
其中：应付利息	263,933.97	263,933.97	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	128,312,112.03	128,312,112.03	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			



长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债			
非流动负债合计	50,000,000.00	50,000,000.00	
负债合计	178,312,112.03	178,312,112.03	
所有者权益：			
股本	672,447,760.00	672,447,760.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,579,451,410.47	1,579,451,410.47	
减：库存股			
其他综合收益	205,174.37	205,174.37	
专项储备			
盈余公积	67,982,998.34	67,715,135.18	-267,863.16
未分配利润	388,596,611.95	386,185,843.46	-2,410,768.49
所有者权益合计	2,708,683,955.13	2,706,005,323.48	-2,678,631.65
负债和所有者权益总计	2,886,996,067.16	2,884,317,435.51	-2,678,631.65

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	3,328,156.95	交易性金融资产	以公允价值计量	2,550,061.15
			其他非流动金融资产	且其变动计入当期损益	778,095.80
应收票据	摊余成本	72,043,563.71	应收票据	摊余成本	38,114,582.29
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其	33,529,602.40

				他综合收益	
应收账款	摊余成本	250,856,373.66	应收账款	摊余成本	247,372,063.05
其他应收款	摊余成本	133,681,620.81	其他应收款	摊余成本	133,772,400.72
其他流动资产	摊余成本	112,500,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	112,500,000.00
长期应收款	摊余成本	3,222,760.24	长期应收款	摊余成本	3,197,760.24
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	59,500,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	59,500,000.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,328,156.95	-3,328,156.95	--	--
交易性金融资产	--	115,050,061.15	--	115,050,061.15
应收票据	72,043,563.71	-33,529,602.40	-399,379.02	38,114,582.29
应收账款	250,856,373.66	--	-3,484,310.61	247,372,063.05
应收款项融资	--	33,529,602.40	--	33,529,602.40
其他应收款	133,681,620.81	--	90,779.91	133,772,400.72
其他流动资产	112,500,000.00	-112,500,000.00	--	--
长期应收款	3,222,760.24	--	-25,000.00	3,197,760.24
其他权益工具投资	--	--	--	--
可供出售金融资产	59,500,000.00	-59,500,000.00	--	--
其他非流动金融资产	--	60,278,095.80	--	60,278,095.80
<b>股东权益：</b>				
盈余公积	67,982,998.34	--	-267,863.16	67,715,135.18
未分配利润	177,973,569.65	--	-3,102,102.92	174,871,466.73
少数股东权益	439,321,260.31	--	1,141,611.08	440,462,871.39

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收票据减值准备	--	--	399,379.02	399,379.02
应收账款减值准备	46,051,217.01	--	3,484,310.61	49,535,527.62
其他应收款减值准备	20,475,081.95	--	-90,779.91	20,384,302.04
长期应收款减值准备	--	--	25,000.00	25,000.00

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%、10% 税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
GENMA(INDIA) PRIVATE LIMITED	30%
GENMA(GERMANY)HOLDING GMBH	15%
柯赫有限公司	30%
江苏绿威环保科技有限公司	15%
南通润邦重机有限公司	15%
Koch Solutions OOO	20%
润邦卡哥特科工业有限公司	15%
Runfin Technology Oy	20%
润邦重工（香港）有限公司	16.5%
HRG Maritime Service Limited	16.5%
HRG Offshore Service Limited	16.5%
绿威环保科技有限公司	16.5%

### 2、税收优惠

(1) 2017年11月17日，本公司之全资子公司南通润邦重机有限公司通过了高新技术企业认证并收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201732000960，有效期为三年。2019年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(2) 2018年11月28日，本公司之控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201832002658，有效期为三年。2019年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(3) 根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78号）的规定，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。根据通知所附《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的规定，垃圾处理、污泥处理处置劳务的增值税退税比例为70%。税收优惠开始执行日期为2015年7月1日。

享受上述税收优惠的主体为公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司、南京绿威环保科技有限公司及沾化尼克环保有限公司。

(4) 2017年11月17日，本公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732000461，有效期为三年。2019年度该子公司享受15%的所得税优惠税率。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（三）项规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定，企业所得税法第二十七条第（三）项所称符合条件的环境保护、节能节水项目，包括公共污水处理、公共垃圾处理、沼气综合开发利用、节能减排技术改造、海水淡化等。项目的具体条件和范围由国务院财政、税务主管部门商国务院有关部门制订，报国务院批准后公布施行。企业从事前款规定的符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

公司控股子公司南京绿威环保科技有限公司从事城市污水处理、污泥处置项目的所得，2019年为减半征收企业所得税的第二年。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	249,405.23	415,457.99
银行存款	509,270,782.40	343,148,000.21
其他货币资金	192,340,494.00	20,022,339.28
合计	701,860,681.63	363,585,797.48
其中：存放在境外的款项总额	180,373,330.84	6,127,968.32
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	192,340,494.00	20,022,339.28

其他说明

截至2019年12月31日，本公司使用权受到限制的货币资金为192,340,494.00元。其中：承兑汇票保证金97,366,154.30元，保函保证金为94,973,590.60元，关税保证金749.10元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,461,957.88	115,050,061.15
其中：		
债务工具投资	48,000,000.00	112,500,000.00
衍生金融资产	2,461,957.88	2,550,061.15
其中：		
合计	50,461,957.88	115,050,061.15

其他说明：

(1) 本公司将远期外汇合约作为交易性金融资产核算，在期末将远期汇率变动计入公允价值变动损益，在合约到期履行时冲回已确认的公允价值变动损益，截至2019年12月31日，本公司未履行的远期外汇合约具体情况详见本附注“十一、1、重要的承诺事项”；

(2) 债务工具投资系本公司购买的保本浮动收益类银行理财产品。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,248,434.21	30,405,934.35
商业承兑票据	0.00	7,708,647.94
合计	106,248,434.21	38,114,582.29

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	107,321,650.72	100.00%	1,073,216.51	1.00%	106,248,434.21	38,513,961.31	100.00%	399,379.02	1.04%	38,114,582.29
其中：										

组合2其他承兑金融机构的银行承兑汇票	107,321,650.72	100.00%	1,073,216.51	1.00%	106,248,434.21	30,713,065.00	79.75%	307,130.65	1.00%	30,405,934.35
组合3商业承兑汇票						7,800,896.31	20.25%	92,248.37	1.18%	7,708,647.94
合计	107,321,650.72	100.00%	1,073,216.51	1.00%	106,248,434.21	38,513,961.31	100.00%	399,379.02	1.04%	38,114,582.29

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	107,321,650.72	1,073,216.51	10%
合计			--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑汇票	307,130.65	906,786.26	139,700.40		1,000.00	1,073,216.51
商业承兑汇票	92,248.37		92,248.37			
合计	399,379.02	906,786.26	231,948.77		1,000.00	1,073,216.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	13,571,916.95	3.09%	13,394,471.49	98.69%	177,445.46	21,062,738.68	7.09%	17,591,828.48	83.52%	3,470,910.20
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	425,602,204.46	96.91%	19,013,203.94	4.47%	406,589,000.52	275,844,851.99	92.91%	31,943,699.14	11.58%	243,901,152.85
其中:										
组合2应收其他客户款项	425,602,204.46	96.91%	19,013,203.94	4.47%	406,589,000.52	275,844,851.99	92.91%	31,943,699.14	11.58%	243,901,152.85
合计	439,174,121.41	100.00%	32,407,675.43	7.38%	406,766,445.98	296,907,590.67	100.00%	49,535,527.62	16.68%	247,372,063.05

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Brightwater Engineering Solutions Pty Ltd	3,480,072.82	3,302,627.36	94.90%	破产清算
山东威格尔集团有限公司	9,895,000.00	9,895,000.00	100.00%	破产清算
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	196,844.13	196,844.13	100.00%	
合计	13,571,916.95	13,394,471.49	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收其他客户款项	425,602,204.46	19,013,203.94	4.47%	
合计	425,602,204.46	19,013,203.94	--	

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收其他客户款项	425,602,204.46	19,013,203.94	4.47%
合计	425,602,204.46	19,013,203.94	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	369,900,043.47
1年以内	369,900,043.47
1至2年	30,014,689.07
2至3年	7,016,223.87
3年以上	32,243,165.00
3至4年	21,476,129.98
4至5年	10,150,889.46
5年以上	616,145.56
合计	439,174,121.41

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	49,535,527.62	5,518,826.21	14,670,648.29	3,365,331.36	4,610,698.75	32,407,675.43
合计	49,535,527.62	5,518,826.21	14,670,648.29	3,365,331.36	4,610,698.75	32,407,675.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,365,331.36

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生



南通东鑫船舶重工有限公司	货款	1,809,548.34	公司破产及法院判决结果	经管理层审批	否
江苏省东晟金属材料有限公司	货款	1,555,779.07	公司破产及法院判决结果	经管理层审批	否
合计	--	3,365,327.41	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏亨通蓝德海洋工程有限公司	70,000,000.00	15.94%	1,750,000.00
昆山新昆生物能源热电有限公司	54,540,532.34	12.42%	1,363,513.31
天津港航工程有限公司	47,050,299.04	10.71%	1,176,257.48
江苏龙源振华海洋工程有限公司	38,952,541.63	8.87%	973,813.54
华电重工股份有限公司	30,104,936.73	6.85%	752,623.42
合计	240,648,309.74	54.79%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,803,909.62	33,529,602.40
合计	6,803,909.62	33,529,602.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	139,022,102.99	96.50%	65,302,954.90	92.64%
1 至 2 年	4,991,709.71	3.47%	1,034,705.14	1.47%
2 至 3 年	27,895.56	0.02%	3,138,577.24	4.45%
3 年以上	13,011.00	0.01%	1,014,057.97	1.44%
合计	144,054,719.26	--	70,490,295.25	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
SCHADE LAGERTECHNIK GMBH	72,823,345.07	50.55
Scheuch GmbH	5,288,944.24	3.67
中信泰富钢铁贸易有限公司	5,094,935.06	3.54
Engineering and Consulting LLC	5,044,338.63	3.50
SEW-传动设备（苏州）有限公司	4,832,184.31	3.35
合 计	<b>93,083,747.31</b>	<b>64.61</b>

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,988,268.42	338,450.70
其他应收款	172,842,352.05	133,433,950.02
合计	179,830,620.47	133,772,400.72

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		

关联方资金拆借利息	7,410,758.20	356,263.90
坏账准备	-422,489.78	-17,813.20
合计	6,988,268.42	338,450.70

## 2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	17,813.20			17,813.20
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-882.69	882.69		
本期计提	336,290.11	68,386.47		404,676.58
2019 年 12 月 31 日余额	353,220.62	69,269.16		422,489.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来、借款	109,823,098.00	52,063,697.46
业绩补偿款	56,460,454.86	58,941,066.43
员工备用金、借款	1,533,185.23	2,843,456.89
保证金、押金	7,404,841.02	19,149,329.25
增值税出口退税	42,523.91	6,306,393.82
增值税即征即退	659,098.94	1,322,144.79
股权转让款	6,423,142.24	6,423,142.24
其他	9,867,123.96	6,751,207.98
合计	192,213,468.16	153,800,438.86

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	18,275,407.55	2,009,206.29	81,875.00	20,366,488.84
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-6,870,371.06	6,870,371.06		
--转入第三阶段	-885,099.24		885,099.24	
本期计提	9,381,117.47	1,117,514.68	75,020.99	10,573,653.14
本期转回	11,278,316.31			11,278,316.31
本期核销			81,875.00	81,875.00
其他变动	208,834.56			208,834.56
2019 年 12 月 31 日余额	8,413,903.85	9,997,092.03	960,120.23	19,371,116.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	134,849,023.35
1 年以内	134,849,023.35
1 至 2 年	46,243,282.20
2 至 3 年	6,974,235.23
3 年以上	4,146,927.38
3 至 4 年	861,000.00
4 至 5 年	2,362,298.00
5 年以上	923,629.38
合计	192,213,468.16

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收款坏账准备	20,366,488.84	10,573,653.14	11,278,316.31	81,875.00	208,834.56	19,371,116.11
合计	20,366,488.84	10,573,653.14	11,278,316.31	81,875.00	208,834.56	19,371,116.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北中油优艺环保科技有限公司	借款	92,000,000.00	2 年以内	47.86%	4,600,000.00
宁波铭枢宏通投资合伙企业（有限合伙）	业绩补偿款	56,460,454.86	1 年以内	29.37%	2,823,022.74
义乌绿威环保科技有限公司	往来、借款	15,800,000.00	1 年以内	8.22%	1,600,000.00
项海	往来款	10,144,333.13	2 到 3 年	5.28%	6,188,523.83
瑞典税务局	其他	2,079,089.00	1 年以内	1.08%	103,954.45
合计	--	176,483,876.99	--	91.82%	15,315,501.02

#### 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南通市财政局	财政贴息	1,864,309.04	1 年以内	2020 年二季度，江苏省科技局验收报告
苏州税务局	增值税即征即退	291,240.95	1 年以内	2020 年 1 季度，公司污泥处置业务享受增值税即征即退 70%税收优惠
沾化税务局	增值税即征即退	238,926.27	1 年以内	2020 年 1 季度，公司污泥处置业务享受增值税即征即退 70%税收优惠
南京税务局	增值税即征即退	128,931.72	1 年以内	2020 年 1 季度，公司污泥处置业务享受增值税即征即退 70%税收优惠

## 8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	261,985,283.82	14,962,593.70	247,022,690.12	210,321,777.01	20,526,008.12	189,795,768.89
在产品	1,013,676,264.33	18,786,396.27	994,889,868.06	975,214,738.31	24,059,606.32	951,155,131.99
库存商品				3,339,722.86		3,339,722.86
低值易耗品	6,969,126.94		6,969,126.94	7,965,140.84	0.00	7,965,140.84
发出商品	35,767,850.87		35,767,850.87	5,192,099.88	0.00	5,192,099.88
合计	1,318,398,525.96	33,748,989.97	1,284,649,535.99	1,202,033,478.90	44,585,614.44	1,157,447,864.46

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,526,008.12	268,444.09		4,623,490.49	1,208,368.02	14,962,593.70
在产品	24,059,606.32	14,843,179.37		18,450,873.11	1,665,516.31	18,786,396.27
合计	44,585,614.44	15,111,623.46		23,074,363.60	2,873,884.33	33,748,989.97

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	39,698,843.53	
合计	39,698,843.53	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税待抵扣及留抵税额	49,607,070.60	78,059,765.26
待认证进项税	62,080.74	2,437.13
企业所得税预缴税额	3,242,294.12	615.33
理财产品		
合计	52,911,445.46	78,062,817.72

其他说明：

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	332,797.15	0.00	332,797.15	2,722,760.24	0.00	2,722,760.24	
其中：未实现融资收益	177,202.85	0.00	177,202.85	627,239.76	0.00	627,239.76	
分期收款销售商品	167,812,125.51	982,597.77	166,829,527.74	0.00	0.00	0.00	
分期收款提供劳务							
长期押金	500,000.00	25,000.00	475,000.00	500,000.00	25,000.00	475,000.00	
合计	168,644,922.66	1,007,597.77	167,637,324.89	3,222,760.24	25,000.00	3,197,760.24	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	25,000.00			25,000.00

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
2019年12月31日余额	25,000.00			25,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天利和润 邦重工有 限公司	1,646,163 .98			-261,248. 35	49,263.29					1,434,178 .92	
昆山绿威 环保科技 有限公司	27,343,17 0.90			-226,485. 65						27,116,68 5.25	
绿威环保 科技股份 有限公司 (GREEN WAY ENVIRO NMENT AL TECHNO LOGY C O.,LTD.)	16,670,66 6.40			-1,663,98 5.19	1,044,722 .23					16,051,40 3.44	
湖北中油 优艺环保 科技有限 公司	354,541,6 50.87			36,058,71 3.77						390,600,3 64.64	
南通瑞诚 环保科技 企业（有 限合伙）	619,707.7 7			-581.52						619,126.2 5	



小计	400,821,359.92			33,906,413.06						435,821,758.50
合计	400,821,359.92			33,906,413.06	1,093,985.52					435,821,758.50

其他说明

### 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇到期日一年期以上部分	130,851.39	778,095.80
权益工具投资	39,500,000.00	59,500,000.00
合计	39,630,851.39	60,278,095.80

其他说明：

北京建工金源环保发展股份有限公司（以下简称“建工金源”）期末账面净额为 0.00 元的原因，为建工金源经营困难，于 2019 年 3 月被北京市市场监督管理局列入经营异常名录，同时存在多项诉讼被法院列为失信被执行人，本公司判断建工金源持续经营能力存在重大不确定性，因此在期末将建工金源公允价值调整为 0.00 元。

### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,102,368,621.57	1,187,675,007.35
合计	1,102,368,621.57	1,187,675,007.35

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	工具器具	管理工具	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	992,095,752.95	673,934,936.07	68,004,381.14	3,148,654.35	23,044,989.90	38,618,613.68	24,251,643.25	1,823,098,971.34
2. 本期增加金额	15,943,736.54	55,666,238.56	9,113,246.46	500,216.75	1,881,131.02	2,053,791.85	693,705.21	85,852,066.39
(1) 购置	3,208,168.70	16,360,227.67	8,368,320.94	500,216.75	1,881,131.02	2,053,791.85	693,705.21	33,065,562.14
(2) 在	12,735,567.8	39,306,010.8	744,925.52					52,786,504.2

建工程转入	4	9						5
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额	28,334,294.99	60,454,174.89	682,322.53	41,700.00	1,741,673.36	1,543,309.33	3,761,025.18	96,558,500.28
(1) 处置或报废	5,331,666.01	5,174,491.92	315,051.22	17,100.00	792,149.22	664,860.84	12,370.95	12,307,690.16
(2) 合并范围减少	23,002,628.98	55,279,682.97	367,271.31	24,600.00	949,524.14	878,448.49	3,748,654.23	84,250,810.12
4.期末余额	979,705,194.50	669,146,999.74	76,435,305.07	3,607,171.10	23,184,447.56	39,129,096.20	21,184,323.28	1,812,392,537.45
二、累计折旧								
1.期初余额	226,115,366.68	312,440,713.87	34,577,520.82	2,153,705.03	18,347,089.85	26,896,313.24	14,893,254.50	635,423,963.99
2.本期增加金额	46,028,525.82	49,068,853.19	5,599,333.72	347,270.87	1,792,612.13	2,584,277.49	1,127,796.57	106,548,669.79
(1) 计提	46,028,525.82	49,068,853.19	5,599,333.72	347,270.87	1,792,612.13	2,584,277.49	1,127,796.57	106,548,669.79
3.本期减少金额	9,900,151.64	16,322,303.46	400,805.56	38,232.97	1,740,750.66	1,154,628.36	2,391,845.25	31,948,717.90
(1) 处置或报废	1,774,644.45	1,301,615.22	135,125.56	16,245.00	726,098.52	562,575.92	7,425.36	4,523,730.03
(2) 合并范围减少	8,125,507.19	15,020,688.24	265,680.00	21,987.97	1,014,652.14	592,052.44	2,384,419.89	27,424,987.87
4.期末余额	262,243,740.86	345,187,263.60	39,776,048.98	2,462,742.93	18,398,951.32	28,325,962.37	13,629,205.82	710,023,915.88
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								

(1) 处 置或报废								
4. 期末余 额								
四、账面价值								
1. 期末账 面价值	717,461,453. 64	323,959,736. 14	36,659,256.0 9	1,144,428.17	4,785,496.24	10,803,133.8 3	7,555,117.46	1,102,368,62 1.57
2. 期初账 面价值	765,980,386. 27	361,494,222. 20	33,426,860.3 2	994,949.32	4,697,900.05	11,722,300.4 4	9,358,388.75	1,187,675,00 7.35

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	6,373,164.13

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合楼	2,272,963.87	手续办理中
主厂房	12,653,853.89	手续办理中
配电室	1,741,275.34	手续办理中

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	40,570,306.13	25,558,863.09
工程物资	0.00	0.00
合计	40,570,306.13	25,558,863.09

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

建筑工程	16,108,257.15			16,108,257.15	16,234,558.67		16,234,558.67
安装工程	24,462,048.98			24,462,048.98	9,324,304.42		9,324,304.42
合计	40,570,306.13			40,570,306.13	25,558,863.09		25,558,863.09

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
300T*10M 龙门吊项目	17,540,000.00	9,294,971.18	9,534,651.34	18,829,622.52			100.00%	100.00%				其他
厂区吹砂及清淤项目	21,000,000.00	14,488,387.98				14,488,387.98	72.15%	72.15%				其他
总装场地 2500T 滚轮架轨道基础	2,928,260.77		2,928,260.77	2,928,260.77			100.00%	100.00%				其他
深槽防治工程项目	30,000,000.00		13,814,679.17			13,814,679.17	46.05%	46.05%				其他
二三期场地、轨道基础、辅助房施工	8,882,866.77		8,882,866.77	8,882,866.77			100.00%	100.00%				其他
其他工程	0.00	1,775,503.93	32,637,489.24	22,145,754.19		12,267,238.98						其他
合计	80,351,127.54	25,558,863.09	67,797,947.29	52,786,504.25		40,570,306.13	--	--				--

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	特许经营权	软件	合计

一、账面原值							
1.期初余额	477,246,076.85	37,676,810.84		103,184.78	15,373,368.85	24,872,286.50	555,271,727.82
2.本期增加金额				473,977.18	2,000,000.00	1,136,403.45	3,610,380.63
(1) 购置				13,327.18		1,136,403.45	1,149,730.63
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加				460,650.00	2,000,000.00		2,460,650.00
3.本期减少金额	21,634,248.68	32,085.20			9,626,960.85	369,401.37	31,662,696.10
(1) 处置					5,454,545.45		5,454,545.45
(2) 合并范围减少	21,634,248.68	32,085.20			4,172,415.40	369,401.37	26,208,150.65
4.期末余额	455,611,828.17	37,644,725.64		577,161.96	7,746,408.00	25,639,288.58	527,219,412.35
二、累计摊销							
1.期初余额	66,301,304.88	18,067,217.33		51,927.34	2,321,578.82	12,152,852.95	98,894,881.32
2.本期增加金额	9,289,157.96	6,140,729.88		53,366.77	1,236,495.32	2,357,590.44	19,077,340.37
(1) 计提	9,289,157.96	6,140,729.88		53,366.77	1,236,495.32	2,357,590.44	19,077,340.37
3.本期减少金额	3,796,753.97	32,085.20			1,546,831.30	338,636.10	5,714,306.57
(1) 处置							
(2) 合并范围减少	3,796,753.97	32,085.20			1,546,831.30	338,636.10	5,714,306.57
4.期末余额	71,793,708.87	24,175,862.01		105,294.11	2,011,242.84	14,171,807.29	112,257,915.12
三、减值准备							
1.期初余							

额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	383,818,119.30	13,468,863.63		471,867.85	5,735,165.16	11,467,481.29	414,961,497.23
2.期初账面价值	410,944,771.97	19,609,593.51		51,257.44	13,051,790.03	12,719,433.55	456,376,846.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏绿威环保科技有限公司	142,154,852.38					142,154,852.38
合计	142,154,852.38					142,154,852.38

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
江苏绿威环保科技有限公司	14,864,288.88	4,689,417.31				19,553,706.19

合计	14,864,288.88	4,689,417.31			19,553,706.19
----	---------------	--------------	--	--	---------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该资产组商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

公司于2016年7月非同一控制合并江苏绿威环保科技有限公司，合并对价与可辨认资产公允价值之间的差额形成商誉142,154,852.38元。公司将合并形成的商誉，自购买日起按照形成商誉资产组的公允价值将商誉分摊至相关的资产组，相关资产组分摊的商誉及商誉减值测试情况如下：

项目	计算过程	山东沾化绿威生物能源有限公司（“沾化绿威”）	南京绿威环保科技有限公司（“南京绿威”）
商誉分配的余额	①	129,076,934.24	13,077,918.14
商誉减值准备余额	②	11,035,703.10	3,828,585.78
商誉的账面价值	③=①-②	118,041,231.14	9,249,332.36
归属于资产组少数股东的商誉	④	166,482,019.47	18,778,947.51
包含归属于少数股东商誉的资产组商誉	⑤=③+④	284,523,250.61	28,028,279.87
参与分配商誉的资产组期末的价值	⑥	180,402,323.40	5,425,108.09
包含整体商誉的资产组的公允价值	⑦=⑤+⑥	464,925,574.01	33,453,387.96
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）	⑧	458,800,000.00	26,900,000.00
商誉减值损失	⑨=⑦-⑧	6,125,574.01	6,553,387.96
归属于母公司股东的商誉减值损失		2,526,799.28	2,162,618.03

注：本公司于2016年7月非同一控制合并江苏绿威环保科技有限公司（以下简称“江苏绿威”），在合并日公司持有江苏绿威55%股权，江苏绿威持有沾化绿威75%股权、南京绿威80%股权。

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

①沾化绿威：于评估基准日的评估范围，是沾化绿威及其子公司沾化尼克环保有限公司（以下简称“沾化尼克”）形成商誉的资产组涉及的资产，不含非经营性资产、溢余资产、有息负债。

沾化尼克为沾化绿威子公司，沾化绿威持有沾化尼克74.5%的股权。因沾化尼克所收集污泥，均需委托沾化绿威通过焚烧方式做最终处置，沾化尼克在不依托沾化绿威焚烧处置的情况下难以独立产生现金流量，因此公司将沾化绿威、沾化尼克整体划分为形成商誉的资产组。

②南京绿威：于评估基准日的评估范围，是南京绿威形成商誉的资产组涉及的资产，不含非

经营性资产、溢余资产、有息负债。

上述2个资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）分别利用了万隆（上海）资产评估有限公司2020年3月31日出具的万隆评报字（2020）第10145号、万隆评报字（2020）第10146号资产评估报告的评估结果。

#### （4）商誉减值测试假设条件、参数

##### 1) 商誉减值测试重要假设条件

- ①、国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- ②、假设被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。
- ③、有效执行假设：假设被评估单位以前年度及当年签订的合同、协议有效，并能得到执行。
- ④、到期续展假设：假设被评估单位拥有的各类资质证书等到期后申请续展，并得到批准。
- ⑤、有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

##### 2) 关键参数选取

资产组	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本（WACCBT））
沾化绿威	2020-2025年 （后续为稳定期）	注1	保持不变	根据预测的收入、成本、费用预测	14.40%
南京绿威	2020-2025年 （后续为稳定期）	注2	保持不变	根据预测的收入、成本、费用预测	12.20%、14.40% 注3

注1：沾化绿威资产组中的掺烧污泥燃煤供热业务，2020年根据公司与工业园入住企业签订的供热合同及预计供热量测算营业收入；公司结合新增供热产能和工业园入住企业增长趋势，预测2021-2024年营业收入均较上年增长3.00%。

沾化绿威资产组中的污泥收集及处理业务，在公司现有产能基础上，按照2019年收集量测算预测期营业收入，预测期营业收入保持稳定不变。

注2：南京绿威资产组，按照公司与污水处理厂等产泥单位签订的委托处置污泥合同约定处置价格，及预计产泥单位委托处置的污泥数量，测算预测期各年度营业收入，预测期营业收入基本保持稳定。

注3：根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第（三）项规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，可以免征、减征企业所得税，南京绿威享受三免三减半企业所得税优惠政策，2018-2020年享受项目所得减半征收优惠，2019、2020年税前加权平均



资本成本为12.20%，2021年开始税前加权平均资本成本为14.40%。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	1,996,252.99	32,741.38	908,499.76		1,120,494.61
装修费		338,224.54	28,185.39		310,039.15
租赁费	3,309,218.33		1,541,996.52		1,767,221.81
项目改造费	2,523,665.58		444,990.80	787,227.16	1,291,447.62
合计	7,829,136.90	370,965.92	2,923,672.47	787,227.16	4,489,203.19

其他说明

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,596,886.61	5,820,229.07	60,189,506.04	9,702,457.46
内部交易未实现利润	26,443,471.76	4,205,811.11	9,985,770.04	1,564,972.79
可抵扣亏损	3,374,612.55	517,372.20	22,990,762.90	3,448,614.43
交易性金融负债的公允价值变动	1,348,032.07	202,204.81	3,097,801.07	692,891.85
递延收益	1,640,549.01	246,082.35	14,829,800.00	2,224,470.00
预计负债	2,839,433.06	425,914.96	10,118,735.40	1,517,810.30
非同一控制下合并资产公允价值与账面价值差异	65,031.64	16,257.91	672,229.36	168,057.34
待处置污泥递延收益	10,734,380.09	2,683,595.02	10,645,660.72	2,661,415.01
其他	1,481,390.94	210,733.21	590,837.56	80,011.56
合计	84,523,787.73	14,328,200.64	133,121,103.09	22,060,700.74

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	11,714,029.42	2,540,658.14	12,365,465.32	2,973,975.56
交易性金融资产公允价值变动	2,592,809.27	431,944.17	3,328,156.95	499,223.54
内部交易未实现利润	3,377,183.72	506,577.56		
合计	17,684,022.41	3,479,179.87	15,693,622.27	3,473,199.10

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	210,033,968.75	214,846,774.66
可抵扣亏损	764,604,998.23	749,757,615.43
合计	974,638,966.98	964,604,390.09

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		63,277,949.75	
2020 年	164,877,812.74	169,717,285.14	
2021 年	138,470,637.77	140,913,064.93	
2022 年	156,850,809.71	171,771,206.61	
2023 年	180,061,463.85	180,729,188.07	
2024 年	2,736,889.02	0.00	
2025 年			
2026 年			
2027 年			
2028 年	23,348,920.93	23,348,920.93	
2029 年	98,258,464.21		
合计	764,604,998.23	749,757,615.43	--

其他说明：

## 20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付出口佣金		2,410,613.57
预付工程、设备款	1,681,179.00	12,118,061.87
预付股权投资款	28,000,000.00	
其他	178,721.07	
合计	29,859,900.07	14,528,675.44

其他说明：

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		5,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	82,511,980.80	131,800,000.00
信用借款	29,000,000.00	18,570,000.00
票据贴现	36,200,000.00	
合计	152,711,980.80	160,370,000.00

短期借款分类的说明：

## 22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	1,348,032.07	3,097,801.07
其中：		
衍生金融负债	1,348,032.07	3,097,801.07
其中：		
合计	1,348,032.07	3,097,801.07

其他说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	201,256,221.87	72,822,808.57
合计	201,256,221.87	72,822,808.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	76,979,065.54	75,995,281.06
货款	562,523,959.98	303,621,217.43
服务费	127,581,432.74	69,138,753.23
合计	767,084,458.26	448,755,251.72

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
MacGregorNorwayAS	70,590,591.74	尚未结算
合计	70,590,591.74	--

其他说明：

## 25、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备销售款	654,111,671.71	207,660,203.40
收集待焚烧污泥递延收益	10,734,380.09	10,645,660.72

污泥处置款	22,705.00	3,255,326.44
蒸汽款	4,986,706.28	4,129,599.56
其他	1,000,000.00	275,000.00
合计	670,855,463.08	225,965,790.12

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
收集待焚烧污泥递延收益	6,693,506.51	尚未委托焚烧的污泥
南通亚华船舶制造集团有限公司	9,626,591.73	项目尚在进行
MacGregorNorwayAS	12,241,126.06	项目尚未完工交货
合计	28,561,224.30	--

## 26、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,250,390.42	320,908,949.54	318,009,179.46	68,150,160.50
二、离职后福利-设定提存计划	817,048.41	14,262,555.53	14,341,617.83	737,986.11
三、辞退福利	0.00	1,627,511.70	1,627,511.70	
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	66,067,438.83	336,799,016.77	333,978,308.99	68,888,146.61

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	64,408,820.82	270,654,720.44	267,666,734.65	67,396,806.61
2、职工福利费	5,850.00	22,249,286.04	22,191,608.37	63,527.67
3、社会保险费	376,066.44	20,119,803.59	20,061,153.41	434,716.62
其中：医疗保险费	344,841.74	18,655,248.18	18,592,993.93	407,095.99
工伤保险费	17,122.30	789,057.05	791,276.78	14,902.57

生育保险费	14,102.40	675,498.36	676,882.70	12,718.06
4、住房公积金	85,324.00	6,863,620.14	6,882,982.14	65,962.00
5、工会经费和职工教育经费	374,329.16	1,021,519.33	1,206,700.89	189,147.60
合计	65,250,390.42	320,908,949.54	318,009,179.46	68,150,160.50

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	808,712.43	13,845,227.76	13,923,780.73	730,159.46
2、失业保险费	8,335.98	417,327.77	417,837.10	7,826.65
合计	817,048.41	14,262,555.53	14,341,617.83	737,986.11

其他说明：

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,803,041.32	20,996,598.43
企业所得税	13,445,839.86	24,521,660.39
个人所得税	862,220.58	804,766.34
城市维护建设税	169,927.85	1,109,458.64
房产税	1,253,061.09	1,333,347.59
土地使用税	826,100.24	1,192,539.55
教育费附加	72,970.01	475,542.12
地方教育附加	48,646.68	317,028.08
应交境外税费	7,730,945.32	2,958.23
其他税费	447,343.57	270,165.44
合计	26,660,096.52	51,024,064.81

其他说明：

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	841,746.44	1,041,923.52

应付股利	8,970,000.00	374,000.00
其他应付款	26,584,631.60	77,215,898.64
合计	36,396,378.04	78,631,822.16

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	648,304.55	728,617.80
短期借款应付利息	193,441.89	233,119.71
其他应付利息	0.00	80,186.01
合计	841,746.44	1,041,923.52

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,970,000.00	374,000.00
合计	8,970,000.00	374,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付保证金款	19,884,628.56	23,659,834.36
往来款、借款		47,461,924.00
应付个人款	2,732,819.41	4,306,124.86
代扣代缴职工款	996,326.23	1,167,077.56
其他往来	2,970,857.40	620,937.86
合计	26,584,631.60	77,215,898.64

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东日科橡塑科技有限公司	4,200,000.00	保证金
沾化恒鑫工业科技有限公司	1,550,000.00	保证金
合计	5,750,000.00	--

其他说明

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	41,500,000.00	46,284,743.59
一年内到期的长期应付款	3,774,529.40	14,257,860.13
合计	45,274,529.40	60,542,603.72

其他说明：

## 30、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	70,000,000.00
抵押借款	15,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	47,964,196.12	64,748,939.71
一年内到期的长期借款	-41,500,000.00	-46,284,743.59
合计	71,464,196.12	113,464,196.12

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	249,638,267.75	260,698,085.59
专项应付款	0.00	0.00



合计	249,638,267.75	260,698,085.59
----	----------------	----------------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	15,802,797.15	37,345,945.72
优先级有限合伙人出资款	237,610,000.00	237,610,000.00
减：一年内到期长期应付款	3,774,529.40	14,257,860.13
合计	249,638,267.75	260,698,085.59

其他说明：

**32、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	20,309,170.96	15,513,963.60	售后服务
有偿维保费用	0.00	281,161.31	
合计	20,309,170.96	15,795,124.91	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**33、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,280,000.00		8,280,000.00	0.00	与收益相关
政府补助	15,482,804.50	200,000.00	1,688,046.16	13,994,758.34	与资产相关
合计	23,762,804.50	200,000.00	9,968,046.16	13,994,758.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能型多功能移动式港口起重机研发及产业化	8,280,000.00			8,280,000.00				与收益相关

项目								
智能型多功能移动式港口起重机研发及产业化项目	1,720,000.00			253,644.54			1,466,355.46	与资产相关
面向深海作业的超大型智能化折臂式起重机研发及产业化项目补助	4,829,800.00			569,079.97			4,260,720.03	与资产相关
2016 年度省级环境污染防治资金	5,080,555.50			393,333.36			4,687,222.14	与资产相关
大型智能化海洋工程起重机装备研究院项目		200,000.00		25,806.45			174,193.55	与资产相关
靠港船舶使用岸电项目	3,852,449.00			446,181.84			3,406,267.16	与资产相关

其他说明：

### 34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	672,447,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,447,760.00

其他说明：

### 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,579,451,410.47		3,143,550.40	1,576,307,860.07
其他资本公积	23,308,579.79			23,308,579.79
合计	1,602,759,990.26		3,143,550.40	1,599,616,439.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年 5 月本公司与 Juergen Maier 签订股权转让协议，约定向 Juergen Maier 转让子公司柯赫有限公司 49% 股权，交易价格

与子公司持续计量的净资产的差额调整资本公积。

### 36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	314,279.22	1,231,378.66				674,197.17	557,181.49	988,476.39
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	314,279.22	1,093,985.52				623,860.52	470,125.00	938,139.74
外币财务报表折算差额		137,393.14				50,336.65	87,056.49	50,336.65
其他综合收益合计	314,279.22	1,231,378.66				674,197.17	557,181.49	988,476.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,715,135.18	23,244,098.32	0.00	90,959,233.50
合计	67,715,135.18	23,244,098.32	0.00	90,959,233.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	177,973,569.65	147,067,858.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,102,102.92	0.00
调整后期初未分配利润	174,871,466.73	147,067,858.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	140,289,555.43	65,477,255.30
减：提取法定盈余公积	23,244,098.32	949,156.55
应付普通股股利	33,622,388.00	33,622,388.00

期末未分配利润	258,294,535.84	177,973,569.65
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-3,102,102.92 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 39、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,281,082,420.19	1,785,632,970.64	1,934,301,956.73	1,500,037,295.16
其他业务	32,606,457.25	10,054,087.66	26,201,179.90	9,265,277.24
合计	2,313,688,877.44	1,795,687,058.30	1,960,503,136.63	1,509,302,572.40

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 40、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,414,199.62	4,105,847.66
教育费附加	1,621,392.97	1,969,238.46
房产税	5,075,192.30	5,272,953.36
土地使用税	3,365,065.84	4,633,329.26
车船使用税	35,204.98	67,775.36
印花税	959,120.20	694,632.10
地方教育费附加	1,080,928.62	1,312,769.51
其他税费	840,829.59	381,650.47
环境保护税	249,194.50	425,266.10
合计	16,641,128.62	18,863,462.28

其他说明:

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营销人员薪酬	28,814,165.97	20,432,212.72
售后维修服务	10,251,975.98	15,127,384.70
咨询服务费	7,690,158.21	4,222,930.81
差旅费	7,451,777.21	5,356,788.18
运杂费	4,779,270.49	3,837,052.21
招待费	3,325,605.65	2,863,104.00
报关代理费	2,405,772.83	623,320.30
检测费	890,406.51	827,507.66
租赁费	822,333.20	1,031,298.01
代理费	138,659.27	1,622,108.46
其他	4,530,132.55	2,822,339.95
合计	71,100,257.87	58,766,047.00

其他说明：

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	99,146,059.14	83,938,370.09
咨询服务费	21,145,123.41	11,104,245.58
无形资产摊销	12,677,001.73	13,459,330.89
折旧费	7,269,120.33	7,676,672.51
办公费	5,274,236.87	3,502,888.27
汽车运维费	3,521,783.14	3,995,023.12
差旅费	3,751,930.14	2,331,615.68
招待费	6,249,942.78	5,008,471.52
其他	14,575,877.05	16,418,502.15
合计	173,611,074.59	147,435,119.81

其他说明：

#### 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发原辅料	105,831,791.53	73,379,292.99
职工薪酬	55,308,671.71	50,957,193.79
折旧与摊销费用	8,442,252.39	8,539,306.97
设计费	285,849.06	1,169,371.68
咨询服务费	1,266,114.17	967,648.54
委外研究开发费用	13,997,018.42	14,618,407.51
其他	3,161,785.97	5,290,336.09
合计	188,293,483.25	154,921,557.57

其他说明：

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,121,675.12	34,672,394.16
减：利息收入	18,271,392.02	6,080,423.77
汇兑损益	-12,005,947.65	-17,760,188.31
减：汇兑损益资本化		187,001.18
手续费及其他	3,090,875.56	1,321,064.46
合计	5,935,211.01	11,965,845.36

其他说明：

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,570,404.06	21,563,289.13
其他	253,572.14	378,797.83

#### 46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	35,227,983.76	17,073,545.62
处置长期股权投资产生的投资收益	4,439,155.42	0.00
处置银行理财取得的投资收益	2,450,917.14	2,026,115.21

其他	0.00	1,195,810.35
合计	42,118,056.32	20,295,471.18

其他说明：

#### 47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-20,735,347.68	-4,069,523.70
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-735,347.68	-4,069,523.70
交易性金融负债	1,749,769.00	-3,097,801.07
合计	-18,985,578.68	-7,167,324.77

其他说明：

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	299,986.59	
长期应收款坏账损失	-1,189,093.29	
应收票据坏账损失	-674,837.49	
应收账款坏账损失	9,155,429.91	
合计	7,591,485.72	0.00

其他说明：

#### 49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-24,864,173.27
二、存货跌价损失	-12,161,823.25	-13,059,786.86
七、固定资产减值损失		-38,062.16
十三、商誉减值损失	-4,689,417.31	-14,864,288.88
十四、其他		
合计	-16,851,240.56	-52,826,311.17

其他说明：

**50、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,772,220.92	1,451,053.38

**51、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,167,100.00	7,348,486.44	3,167,100.00
非流动资产毁损报废利得		663.53	
业绩补偿款	56,460,454.86	58,941,066.43	56,460,454.86
赔偿及罚款收入	5,964,277.95	25,302,070.60	5,964,277.95
其他	3,953,467.78	27,335.66	3,953,467.78
合计	69,545,300.59	91,619,622.66	69,545,300.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2016 年度省 级环境污染 防治资金		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	393,333.36	393,333.36	与资产相关
智能型多功 能移动式港 口起重机研 发及产业化 项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	8,280,000.00	0.00	与收益相关
智能型多功 能移动式港 口起重机研 发及产业化 项目		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否		253,644.54	0.00	与资产相关
大型智能化 海洋工程起		补助	因研究开发、 技术更新及	否	否	25,806.45	0.00	与资产相关



重机装备研究院项目			改造等获得的补助					
面向深海作业的超大型智能化折臂式起重机研发及产业化项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	4,500,000.00	与收益相关
面向深海作业的超大型智能化折臂式起重机研发及产业化项目补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	569,079.97	670,200.00	与资产相关
2017 年度推动工业经济迈进政策奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	711,200.00	610,000.00	与收益相关
出口产品认证补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
船检费补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	316,900.00	116,900.00	与收益相关
大型智能化海洋工程起重装备研究院验收		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
港闸区发改委稳增长项目奖励资金及港闸区发改委首台(套)项目奖励补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	3,500,000.00	与收益相关
港闸区农业和水利局海		补助	因研究开发、技术更新及	否	否	0.00	1,200,000.00	与收益相关

洋科技"大型绕桩式全回转海洋工程平台起重装备"竞争补助			改造等获得的补助					
高企税收政策奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	48,500.00	与收益相关
2017 商务发展专项资金及 2017 年市级经贸转型升级补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	123,300.00	与收益相关
增值税即征即退收入		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,909,703.92	3,572,999.79	与收益相关
江苏南通苏通科技产业园区总部经济奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	11,187.00	143,650.00	与收益相关
靠港船舶使用岸电项目		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	446,181.84	179,801.00	与资产相关
领军人才专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	539,000.00	500,000.00	与收益相关
南通市财政结算中心 2017 年第二批科技计划拨款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	650,000.00	与收益相关
南通市产学研合作和国		补助	因符合地方政府招商引资	否	否	0.00	1,077,000.00	与收益相关

际科技合作及知识产权等政府补助			资等地方性扶持政策而获得的补助					
企业研究开发费用财政奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	243,600.00	与收益相关
省企业知识产权战略推进省政府补助款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
收 2017 年过路费补贴和南通市两化示范企业奖励款		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	180,000.00	与收益相关
2017 年开放型经济新型出口海工船舶项目出口增长补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	1,116,000.00	与收益相关
收到市区工业发展新产品研发专项专项资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	700,000.00	与收益相关
太仓港经济技术开发区"智能化多用途集装箱起重机技术研究"项目科技创新奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	103,672.84	1,246.48	与收益相关
研发绩效及省高新技术产品奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00	210,000.00	与收益相关

政府小升规奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	150,000.00	与收益相关
知识产权计划和财政科技项目资金补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	241,200.00	与收益相关
港闸区政府科技平台发展政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00	0.00	与收益相关
省转型升级专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	450,000.00	0.00	与收益相关
科学技术及高新技术企业奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00	0.00	与收益相关
港闸区发改委工业项目政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	800,000.00	0.00	与收益相关
省工程中心验收奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
市级专利补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	205,800.00	0.00	与收益相关
工业专项资金补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否	328,000.00	0.00	与收益相关

			获得的补助					
电能改造奖励款		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	660,000.00	211,300.00	与收益相关
国家高新技术企业奖励政府补助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	305,000.00	100,000.00	与收益相关
企业发展业绩奖励补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	3,772,800.00	与收益相关
产业扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	3,264,386.44	与收益相关
政府补助(领军人才滚动补贴)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	500,000.00	0.00	与收益相关
港闸区发改委产业转型升级专项补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	450,000.00	0.00	与收益相关
江苏省科技进步奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00	0.00	与收益相关
收企业发展业绩奖励补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000,000.00	0.00	与收益相关
其他单项金额小于 10 万		补助	因符合地方政府招商引资	否	否	968,994.14	435,558.50	与收益相关

元政府补助			资等地方性扶持政策而获得的补助					
-------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

其他说明：

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	50,000.00	49,650.50	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	5,538,281.09	202,367.41	5,538,281.09
赔偿支出		5,408,656.94	
其他	380,996.26	255,491.02	380,996.26
合计	5,969,277.35	5,916,165.87	5,969,277.35

其他说明：

## 53、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,837,960.30	47,683,163.41
递延所得税费用	7,738,480.87	-9,687,717.93
合计	43,576,441.17	37,995,445.48

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	162,465,606.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,616,401.74
子公司适用不同税率的影响	-4,450,803.88
调整以前期间所得税的影响	-47,988.24
非应税收入的影响	-1,134,095.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,437,605.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,969,011.03

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,817,135.52
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-8,969,010.88
其他	1,276,207.61
所得税费用	43,576,441.17

其他说明

#### 54、其他综合收益

详见附注七、37。

#### 55、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行利息收入	3,002,284.23	3,772,221.91
往来款	1,466,309.22	2,076,255.48
收回职工备用金净额	735,543.29	1,308,480.12
收回保证金及押金	62,917,398.02	21,941,558.83
财政奖励	11,595,739.87	21,983,921.82
保险赔款	3,069,486.91	1,022,362.27
收到保证金及押金	2,616,783.27	1,968,827.55
收到其他	1,605,121.76	8,212,362.76
合计	87,008,666.57	62,285,990.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	38,659,913.85	4,149,893.06
支付保证金净额	150,914,460.79	11,311,862.51
退还保证金及押金	3,221,999.00	12,724,537.50
付现费用	103,788,009.71	113,622,344.06
备用金净额	1,153,764.91	2,328,383.13
其他	11,003,495.49	13,874,006.44

合计	308,741,643.75	158,011,026.70
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回关联方借款	8,000,000.00	
业绩补偿款	58,941,066.43	
合计	66,941,066.43	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借出关联方借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收分红个税	510,845.32	330,436.94
收回与筹资活动有关的银行保证金		2,767,785.42
融资性售后租回收款	17,000,000.00	20,000,000.00
优先级有限合伙人出资款		72,610,000.00
合计	17,510,845.32	95,708,222.36

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付分红个税	510,845.32	330,436.94
缴纳与筹资活动有关的银行保证金	85,415,393.00	1,542,260.42
融资租入资产所支付的租赁费	26,031,761.04	14,185,865.90



融资性售后租回租赁保证金		1,600,000.00
优先级有限合伙人利息	15,472,380.00	14,063,395.59
子公司清算退回小股东款项		109,983.17
收购少数股东股权	28,000,000.00	
其他	1,971,323.61	233,175.00
合计	157,401,702.97	32,065,117.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 56、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	118,889,165.79	90,651,519.10
加：资产减值准备	9,259,754.84	52,826,311.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	106,548,669.79	105,717,512.04
使用权资产折旧		
无形资产摊销	19,077,340.37	19,116,013.21
长期待摊费用摊销	2,923,672.47	4,764,674.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-3,772,220.92	-1,451,053.38
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,538,281.09	201,703.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	18,985,578.68	7,167,324.77
财务费用（收益以“－”号填列）	19,933,149.91	23,319,306.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-42,118,056.32	-20,295,471.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,732,500.10	-8,411,386.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,980.77	-1,276,331.59
存货的减少（增加以“－”号填列）	-145,243,665.96	-35,006,813.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-541,327,762.66	-260,792,750.41

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	760,656,591.17	59,197,348.87
其他	3,105,548.75	-887,997.60
经营活动产生的现金流量净额	340,194,527.87	34,839,910.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	509,520,187.63	343,563,458.20
减：现金的期初余额	343,563,458.20	448,996,755.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	165,956,729.43	-105,433,297.61

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	85,944,400.00
其中：	--
江苏普腾停车设备有限公司	73,294,400.00
义乌绿威环保科技有限公司	12,650,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	10,710,885.91
其中：	--
江苏普腾停车设备有限公司	10,370,129.53
义乌绿威环保科技有限公司	340,756.38
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	75,233,514.09

其他说明：

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	509,520,187.63	343,563,458.20
其中：库存现金	249,405.23	415,457.99
可随时用于支付的银行存款	509,270,782.40	343,148,000.21
三、期末现金及现金等价物余额	509,520,187.63	343,563,458.20

其他说明：

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	192,340,494.00	保证金
固定资产	35,033,002.63	抵押借款
无形资产	14,595,427.03	抵押借款
合计	241,968,923.66	--

其他说明：

## 58、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	376,626,512.47
其中：美元	11,009,575.26	6.9762	76,804,998.99
欧元	34,337,104.88	7.8155	268,361,643.20
港币	191,127.45	0.8958	171,208.15
澳元	455,919.38	4.8843	2,226,847.03
英镑	3,113,068.30	9.1501	28,484,886.25
哥伦比亚比索	84,666,721.19	0.0021	179,493.45
加元	1,000.00	5.3421	5,342.10
印度卢比	746,124.64	0.0979	73,075.45
新加坡元	243.00	5.1739	1,257.26
俄罗斯卢布	2,822,000.00	0.1126	317,760.59
应收账款	--	--	71,296,591.06
其中：美元	7,567,781.65	6.9762	52,794,358.38
欧元	2,367,376.71	7.8155	18,502,232.68
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			5,445,418.42
其中：美元	470,958.36	6.9762	3,285,499.71
欧元	270,421.24	7.8155	2,113,477.20
印度卢比	40,000.00	0.0979	3,917.60
俄罗斯卢布	377,650.59	0.1126	42,523.91
一年内到期的非流动资产			39,698,843.53
其中：美元	5,690,611.44	6.9762	39,698,843.53
长期应收款			196,864,098.47
其中：美元	28,219,388.56	6.9762	196,864,098.47
短期借款			17,975,650.00
其中：欧元	2,300,000.00	7.8155	17,975,650.00
应付利息			45,078.94
其中：欧元	5,767.89	7.8155	45,078.94
应付账款			317,733,462.44
其中：美元	20,628,392.46	6.9762	143,907,791.50
欧元	21,005,888.25	7.8155	164,171,519.67
日元	787,500.00	0.0641	504,708.75
英镑	463,937.63	9.1501	4,245,075.71
哥伦比亚比索	3,838,158.00	0.0021	8,136.89
挪威克朗	6,122,175.84	0.7913	4,844,232.86
印度卢比	530,907.28	0.0979	51,997.06
其他应付款			1,364,697.96
其中：美元	2,540.79	6.9762	17,725.06
欧元	170,704.31	7.8155	1,334,139.53
印度卢比	120,831.98	0.0979	11,834.28
哥伦比亚比索	471,270.76	0.0021	999.09

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司润邦重机的孙公司柯赫有限公司主要经营地在德国，记账本位币为欧元。

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏普腾停车设备有限公司	73,294,400.00	100.00%	转让	2019年03月01日	完成股权交割	3,280,156.27						
义乌绿威环保科技有限公司	12,650,000.00	100.00%	转让	2019年04月01日	完成股权交割	1,158,999.15						
江阴绿威环保科技有限公司		100.00%	工商注销									
常州国发绿威环保科技有限公司		100.00%	工商注销									

其他说明:

(1) 2019年3月6日,本公司与江苏威望创业投资有限公司(以下简称:威望创投)签署了《关于江苏普腾停车设备有限公司之股权转让协议》,公司以7,329.44万元人民币将公司之全资子公司江苏普腾停车设备有限公司(以下简称:江苏普腾)100%股权转让给威望创投。股权转让于2019年3月8日执行完毕,因此自2019年3月开始江苏普腾不再纳入合并范围。

(2) 2019年4月29日,江苏绿威环保科技有限公司与江苏鑫浩电力能源有限公司(以下简称:鑫浩电力)、李卉签署了《关于义乌绿威环保科技有限公司之股权转让协议》,公司以1,265.00万元人民币将江苏绿威之全资子公司义乌绿威环保科技有限公司(以下简称:义乌绿威)100%股权转让给鑫浩电力和李卉,股权转让于2019年4月30日执行完毕。本次股权转让完成后,公司将不再持有义乌绿威任何股权。因此自2019年5月开始义乌绿威不再纳入合并范围。

(3) 本公司控股孙公司江阴绿威环保科技有限公司(以下简称:江阴绿威)在本期注销,2019年4月30日完成清算,于2019年5月29日经江阴市行政审批局批准准予注销,不再纳入合并范围。

(4) 本公司控股孙公司常州国发绿威环保科技有限公司(以下简称:常州绿威)在本期注销,2019年11月5日完成清算,于2020年1月6日经常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局批准准予注销,不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

(1) 本公司子公司南通润邦重机有限公司在哥伦比亚设立全资子公司杰马哥伦比亚有限公司,总投资额50万美元,注册资本1.5亿比索;

(2) 本公司孙公司柯赫有限公司在俄罗斯设立全资子公司Koch Solutions OOO,注册资本10,000.00卢布;

(3) 江苏绿威在石家庄设立全资子公司石家庄新威华生物质能源有限公司,注册资本5,000万元人民币;

(4) 江苏绿威、苏州市吴江区市政公用集团有限公司与苏州工业园区康宇环保科技有限公司(有限合伙)在苏州市共同出资设立苏州市吴江绿威环保科技有限公司,注册资本7,500万元人民币,江苏绿威持股比例为51%。

(5) 2019年3月,江苏绿威与李四洋签署了《李四洋与江苏绿威环保科技有限公司关于江门市双水绿威环保科技有限公司之股权转让协议》,江苏绿威以204万元收购李四洋所持有的江门市双水绿威环保科技有限公司(以下简称:江门绿威)51%股权,股权转让于2019年3月28日执行完毕。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南通润邦重机有限公司	南通	南通	制造业	100.00%		设立
南通润邦海洋工程装备有限公司	启东	启东	制造业	100.00%		设立
润邦卡哥特科工业有限公司	太仓	太仓	制造业	51.00%		设立
太仓润禾码头有限公司	太仓	太仓	交通运输业		100.00%	设立
润邦重工（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）	南通	南通	环保业		33.33%	设立
南通润禾环境科技有限公司	南通	南通	环保业	100.00%		设立
Runfin Technology Oy	芬兰	芬兰	贸易		100.00%	设立
江苏绿威环保科技有限公司	苏州	苏州	环保业		55.00%	非同一控制下企业合并
南京绿威环保科技有限公司	南京	南京	环保业		80.00%	非同一控制下企业合并
沾化绿威生物能源有限公司	沾化	沾化	环保业		75.00%	非同一控制下企业合并
沾化尼克环保有限公司	沾化	沾化	环保业		74.50%	非同一控制下企业合并
绿威环保科技有限公司	香港	香港	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并
河北绿威环保科技有限公司	石家庄	石家庄	环保业		100.00%	非同一控制下企业合并
莒县绿威环保科技有限公司	莒县	莒县	环保业		55.00%	非同一控制下企业合并

深圳绿威环保科技有限公司	深圳	深圳	环保业		51.00%	设立
张家港绿威环保科技有限公司	张家港	张家港	环保业		100.00%	设立
石家庄新威华生物物质能源有限公司	石家庄	石家庄	环保业		100.00%	设立
江门市双水绿威环保科技有限公司	江门市	江门市	环保业		51.00%	非同一控制下企业合并
吴江绿威环保科技有限公司	苏州	苏州	环保业		51.00%	设立
GWE INVESTMENT CO.,LTD	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	环保业		100.00%	设立
HRG Maritime Service Limited	香港	香港	贸易		100.00%	设立
HRG Offshore Service Limited	香港	香港	贸易		100.00%	设立
杰马（印度）私人有限公司	印度	印度	贸易	1.00%	99.00%	设立
杰马哥伦比亚亚有限公司	哥伦比亚	哥伦比亚	贸易		100.00%	设立
杰马（德国）控股有限公司	德国	德国	贸易		100.00%	设立
柯赫有限公司	德国	德国	制造业		51.00%	设立
Koch Solutions OOO	俄罗斯	俄罗斯	制造业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额



润邦卡哥特科工业有限公司	49.00%	-43,338,943.33		311,283,381.41
江苏绿威环保科技有限公司	45.00%	18,004,336.07	23,132,968.49	75,373,340.44
柯赫有限公司	49.00%	3,934,064.17		7,262,504.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
润邦卡哥特科工业有限公司	649,342,289.97	626,559,730.62	1,275,902,020.59	575,379,052.93	65,250,760.70	640,629,813.63	504,673,087.53	628,940,832.63	1,133,613,920.16	347,747,418.70	64,678,185.58	412,425,604.28
江苏绿威环保科技有限公司	182,110,540.86	260,521,965.60	442,632,506.46	283,499,814.01	24,912,120.91	308,411,934.92	138,761,214.42	316,162,645.50	454,923,859.92	250,377,677.74	46,142,616.65	296,520,294.39
柯赫有限公司	528,387,703.89	458,856.83	528,846,560.72	505,985,404.67	11,023,194.87	517,008,599.54	99,830.00		99,830.00			

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
润邦卡哥特科工业有限公司	754,591,538.35	-88,446,823.12	-88,446,823.12	-29,307,100.93	595,493,089.65	-754,241.53	-754,241.53	25,886,119.15
江苏绿威环保科技有限公司	271,179,771.61	32,004,732.44	33,049,454.67	8,819,826.38	245,896,498.92	43,353,590.35	43,119,623.10	27,938,888.58
柯赫有限公司	218,010,064.54	11,504,491.79	11,641,884.93	172,731,964.24				

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北中油优艺环保科技有限公司	襄阳市	襄阳市	环保业		26.64%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	242,677,162.55	120,227,167.68
其中：现金和现金等价物	7,886,786.33	10,432,283.70
非流动资产	1,047,840,021.55	942,401,148.34
资产合计	1,290,517,184.10	1,062,628,316.02
流动负债	542,171,326.36	510,286,885.09
非流动负债	164,916,048.17	104,367,386.68
负债合计	707,087,374.53	614,654,271.77
少数股东权益	662,244.78	562,011.61
归属于母公司股东权益	582,767,564.79	447,412,032.64
按持股比例计算的净资产份额	155,249,279.26	119,190,565.50
对合营企业权益投资的账面价值	390,600,364.64	354,541,650.87
营业收入	554,906,930.76	361,512,504.60
净利润	135,455,765.32	60,697,382.35
综合收益总额	135,455,765.32	60,697,382.35

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、长期借款及长期应付款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这

些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，对未审批的客户采取款到发货政策。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为637,869,692.98元（2018年12月31日：886,723,522.40元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
金融资产：				
交易性金融资产	50,461,957.88	130,851.39	--	--
应收票据	114,125,560.34	--	--	--
应收账款	439,174,121.41	--	--	--
其他应收款	199,624,226.36	--	--	--
长期应收款	41,299,104.00	64,865,445.00	130,908,393.00	500,000.00
金融负债：				
短期借款	152,711,980.80	--	--	--
交易性金融负债	1,308,928.13	39,103.94	--	--
应付票据	201,256,221.87	--	--	--
应付账款	767,084,458.26	--	--	--
其他应付款	36,396,378.04	--	--	--
长期应付款	3,924,568.00	3,923,568.00	241,534,568.00	7,850,136.00
长期借款	41,500,000.00	27,000,000.00	3,000,000.00	41,464,196.12

期初，本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
金融资产：				
交易性金融资产	115,050,061.15	778,095.00	--	--
应收票据	72,043,563.71	--	--	--
应收账款	296,907,590.67	--	--	--
其他应收款	154,156,702.76	--	--	--
长期应收款	--	3,350,000.00	--	500,000.00
金融负债：				
短期借款	160,370,000.00	--	--	--
应付票据	72,822,808.57	--	--	--
应付账款	448,755,251.72	--	--	--
其他应付款	78,631,822.16	--	--	--
长期应付款	1,542,846,192.00	1,542,846,192.00	9,215,581.82	239,318,912.75
长期借款	46,284,743.59	42,000,000.00	27,000,000.00	44,464,196.12

说明：①上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

②本公司持有的其他未折现金融资产及金融负债的到期期限信息详细参加本财务报表附注五

的对应项目。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自于当金融市场利率处于下行趋势环境中，公司固定利率的借款，将享受不到利率下调带来的成本节约；相反，当金融市场利率处于上行趋势环境中，公司浮动利率的借款，将会因为利率上调带来成本增加。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于短期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将继续循环借款。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	利率变动	对当期损益和股东权益的税前影响	
		2019年度	2018年度
以固定利率计息的短期借款	利率上行趋势，每增加50个基点	782,704.95	474,175.00
以固定利率计息的短期借款	利率下行趋势，每减少50个基点	-782,704.95	-474,175.00
以浮动利率计息的中长期借款	利率上行趋势，每增加50个基点	-681,782.84	-840,728.91
以浮动利率计息的中长期借款	利率下行趋势，每减少50个基点	681,782.84	840,728.91

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司及几个下属子公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债多为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

于 2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币 元）：

项 目	2019.12.31		2018.12.31	
	美元	欧元	美元	欧元
现金及现金等价物	11,009,575.26	34,337,104.88	21,017,564.66	5,321,957.85
应收账款	7,567,781.65	2,367,376.71	12,423,871.92	450,611.30

其他应收款	470,958.36	270,421.24	312,740.71	101,220.79
一年内到期的非流动资产	5,690,611.44	--	--	--
长期应收款	28,219,388.56	--	--	--
<b>资产小计:</b>	<b>52,958,315.27</b>	<b>36,974,902.83</b>	<b>33,754,177.29</b>	<b>5,873,789.94</b>
短期借款	--	2,300,000.00	--	--
应付账款	20,628,392.46	21,005,888.25	19,703,285.62	1,742,018.66
应付利息	--	5,767.89	4,293.34	--
其他应付款	2,540.79	170,704.31	2,540.00	--
一年内到期的非流动负债	--	--	2,372,762.50	--
<b>负债小计:</b>	<b>20,630,933.25</b>	<b>23,482,360.45</b>	<b>22,082,881.46</b>	<b>1,742,018.66</b>

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

外汇风险敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要与美元、欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动1%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，1%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项 目	汇率变动	对当期损益和股东权益的税前影响	
		2019年度	2018年度
美元货币性资产	对人民币升值1%	3,694,477.99	2,316,616.70
美元货币性负债		-1,439,255.17	-1,515,592.32
净影响额		2,255,222.83	801,024.38
美元货币性资产	对人民币贬值1%	-3,694,477.99	-2,316,616.70
美元货币性负债		1,439,255.17	1,515,592.32
净影响额		-2,255,222.83	-801,024.38
欧元货币性资产	对人民币升值1%	2,889,773.53	460,933.92
欧元货币性负债		-1,835,263.88	-136,701.43
净影响额		1,054,509.65	324,232.49
欧元货币性资产	对人民币贬值1%	-2,889,773.53	-460,933.92
欧元货币性负债		1,835,263.88	136,701.43
净影响额		-1,054,509.65	-324,232.49

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	2,592,809.27		48,000,000.00	50,461,957.88
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			48,000,000.00	48,000,000.00
（1）债务工具投资			48,000,000.00	48,000,000.00
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产	2,592,809.27			2,592,809.27
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		39,500,000.00		39,500,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资		39,500,000.00		39,500,000.00
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（六）交易性金融负债	1,348,032.07			1,348,032.07
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	1,348,032.07			1,348,032.07
其他				
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南通威望实业有限公司	南通	实业投资	2,010.00	43.47%	43.47%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是吴建。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
昆山绿威环保科技有限公司	本公司持有昆山绿威环保科技有限公司 20.40%股权
绿威环保科技股份有限公司	本公司持有绿威环保科技股份有限公司 18.85%股权、并派驻董事
上海格洛瑞环保科技有限公司	本公司持有上海格洛瑞环保科技有限公司 35.00%股权

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
China Crane Investment Holdings Limited	公司持股 5%以上股东
江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制
南通威信船用配件有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制



江苏威望创业投资有限公司	受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建以及公司副董事长施晓越共同控制
卡哥特科公司	公司持股 5%以上股东的股东
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	公司持有吴江绿怡 10%股权
昆山新昆生物能源热电有限公司	联营企业昆山绿威环保科技有限公司全资子公司
江苏鑫浩电力能源有限公司	原持有公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司 22.50%股权
苏州志环企业管理企业（有限合伙）	持有公司控股子公司江苏绿威环保科技有限公司 11.81%股权
义乌绿威环保科技有限公司	子公司江苏绿威环保科技有限公司董事薛龙国控制的公司
南通润启环保服务有限公司	联营企业湖北中油全资子公司
宿迁中油优艺环保服务有限公司	联营企业湖北中油控股子公司
菏泽万清源环保科技有限公司	联营企业湖北中油全资子公司
石家庄中油优艺环保科技有限公司	联营企业湖北中油全资子公司
安顺中油优艺环保服务有限公司	联营企业湖北中油全资子公司
岳阳市方向固废安全处置有限公司	联营企业湖北中油全资子公司
湖北优达物流运输有限公司	联营企业湖北中油全资子公司
抚顺中油优艺环保服务有限公司	联营企业湖北中油全资子公司

其他说明

(1) 卡哥特科公司为持有公司5%以上股份股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人，下述存在关联交易及往来但未在上表中列示的关联方均为卡哥特科公司控制的企业。

(2) 义乌绿威环保科技有限公司（以下简称义乌绿威）原为本公司之子公司江苏绿威环保科技有限公司（以下简称江苏绿威）所有控制的公司，2019年4月，江苏绿威将持有义乌绿威股权转让给江苏绿威的董事薛龙国。由于本公司对义乌绿威失去控制未超过一年，因此将其认定为关联方。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
Cargotec Finland Oy	采购商品	2,467,313.23	500,000,000.00	否	883,370.93
Cargotec Finland Oy	特许权使用费	5,258,404.08	500,000,000.00	否	8,259,164.74
Cargotec Finland Oy	接受服务	21,124,625.98	500,000,000.00	否	19,871,693.62
Cargotec CHS Pte.	采购商品	42,694,540.41	500,000,000.00	否	10,334,426.79

Ltd.					
Cargotec CHS Pte. Ltd.	接受劳务	168,975.24	500,000,000.00	否	134,042.39
Cargotec Argentina S.R.L.	采购商品	111,280.96	500,000,000.00	否	
Cargotec Poland Sp Z o.o.	接受劳务	22,664.37	500,000,000.00	否	
MacGregor Norway AS	采购商品	8,253,891.57	500,000,000.00	否	
MacGregor Sweden AB	采购商品	12,589,556.48	500,000,000.00	否	1,258,347.15
Siwertell AB	采购商品		500,000,000.00	否	10,405,699.20
Macgregor Finland Oy	采购商品	19,376,706.34	500,000,000.00	否	44,241,920.48
Kalmar USA Inc.	采购商品		500,000,000.00	否	1,264,731.46
Kalmar Equipment (Australia) Pty Ltd	接受服务		500,000,000.00	否	266,946.81
Kalmar Netherlands B.V.	采购商品	65,682.52	500,000,000.00	否	3,801,606.26
Kalmar Netherlands B.V.	接受服务	5,282,567.57	500,000,000.00	否	4,093,849.96
卡哥特科工业（中国）有限公司	采购商品	29,299.26	500,000,000.00	否	
卡哥特科（上海）贸易有限公司	采购商品	3,413,793.13	500,000,000.00	否	3,913,579.45
Kalmar Spain CHS,S.A.U	接受服务	1,347,420.36	500,000,000.00	否	1,088,904.96
南通威信船用配件有限公司	采购商品	32,082.93	500,000.00	否	47,145.97
南通润启环保服务有限公司	接受服务	1,192,650.00	2,000,000.00	否	917,288.29
江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	接受服务	764,150.94	2,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Cargotec Finland OY	销售商品	619,072,971.98	492,349,898.61
MacGregor Norway AS	销售商品	39,128,361.53	18,296,483.07

卡哥特科工业（中国）有限公司	销售商品	14,296,071.39	25,627,696.44
Kalmar Turkey	销售商品		2,546,177.78
Kalmar Maghreb S.A	销售商品	-134,417.54	935,462.82
Kalmar Spain CHS,S.A.U	销售商品		858,027.47
Kalmar Netherlands B.V.	销售商品	14,277,396.74	807,221.60
KALMAR MEXICO EQUIPOS, S.A. de C.V.	销售商品		41,982.14
Cargotec India Private Limited	销售商品		118,177.22
Cargotec Poland Sp Z o.o.	销售商品	19,975,157.39	17,918,569.54
江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司	销售商品		1,160,977.05
MacGregor Sweden AB	销售商品	22,501,330.26	4,568,942.95
Siwertell AB	销售商品		8,576,085.75
Macgregor Finland Oy	销售商品	149,949,130.85	135,031,579.94
Cargotec CHS Pte. Ltd	提供服务	20,617.48	
Cargotec Argentina S.R.L.	销售商品	26,698,395.57	
昆山绿威环保科技有限公司	提供服务	14,597,721.30	12,657,379.14
昆山绿威环保科技有限公司	销售商品	6,830,973.44	3,603,448.28
绿威环保科技股份有限公司	提供服务		1,418,522.64
绿威环保科技股份有限公司	销售商品		48,141,492.64
昆山新昆生物能源热电有限公司	提供服务	2,101,415.09	11,908,018.86
昆山新昆生物能源热电有限公司	销售商品	53,706,637.17	
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	提供服务	258,490.56	96,958.88
湖北中油优艺环保科技有限公司	咨询服务	421,784.00	362,017.29
南通润启环保服务有限公司	咨询服务	310,173.33	238,646.33
南通润启环保服务有限公司	销售商品	557,248.10	
南通润启环保服务有限公司	维修服务		234,320.16
宿迁中油优艺环保服务有限公司	咨询服务	156,046.66	235,680.00
宿迁中油优艺环保服务有限公司	维修服务		77,586.21

菏泽万清源环保科技有限公司	咨询服务	291,606.67	634,037.78
菏泽万清源环保科技有限公司	销售商品	965,623.34	
菏泽万清源环保科技有限公司	维修服务		557,917.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆山新昆生物能源热电有限公司	2,040.00	2018年11月09日	2023年11月08日	否
吴江市绿怡固废回收处置有限公司	7,000.00	2018年12月29日	2023年12月25日	否
安顺中油优艺环保服务有限公司	200.00	2017年09月18日	2020年10月15日	否
宿迁中油优艺环保服务有限公司	1,000.00	2017年09月18日	2019年11月15日	是
宿迁中油优艺环保服务有限公司	2,000.00	2017年09月18日	2020年07月05日	否
菏泽万清源环保科技有限公司	6,000.00	2017年09月05日	2020年10月08日	否
南通润启环保服务有限公司	2,000.00	2019年04月18日	2022年02月25日	否
石家庄中油优艺环保科技有限公司	4,000.00	2017年08月30日	2020年08月23日	否
菏泽万清源环保科技有限公司	1,000.00	2018年06月20日	2021年04月15日	否
南通润启环保服务有限公司	2,000.00	2018年01月19日	2019年01月18日	是
宿迁中油优艺环保服务有限公司	1,000.00	2018年07月11日	2019年06月27日	是
岳阳市方向固废安全处置有限公司	499.80	2018年09月29日	2021年07月29日	否
湖北中油优艺环保科技有限公司	8,768.40	2018年09月05日	2021年04月26日	否
南通润启环保服务有限公司	1,228.20	2018年09月29日	2021年07月29日	否

南通润启环保服务有限公司	1,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 11 月 13 日	是
湖北优达物流运输有限公司	1,000.00	2018 年 11 月 28 日	2021 年 12 月 15 日	否
湖北中油优艺环保科技有限公司	5,700.00	2019 年 03 月 14 日	2022 年 03 月 14 日	否
南通润启环保服务有限公司	970.00	2019 年 01 月 07 日	2019 年 11 月 11 日	是
石家庄中油优艺环保科技有限公司	1,956.47	2019 年 01 月 25 日	2022 年 01 月 24 日	否
湖北中油优艺环保科技有限公司	1,521.70	2019 年 01 月 25 日	2022 年 01 月 24 日	否
石家庄中油优艺环保科技有限公司	4,000.00	2019 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 27 日	否
南通润启环保服务有限公司	800.00	2019 年 05 月 25 日	2022 年 05 月 05 日	否
宿迁中油优艺环保服务有限公司	1,000.00	2019 年 06 月 27 日	2020 年 06 月 27 日	否
抚顺中油优艺环保服务有限公司	8,110.00	2019 年 08 月 20 日	2023 年 08 月 19 日	否
南通润启环保服务有限公司	1,200.00	2019 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 08 日	否
南通润启环保服务有限公司	1,000.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 11 月 20 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
湖北中油优艺环保科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 08 月 16 日	2019 年 05 月 28 日	
湖北中油优艺环保科技	10,000,000.00	2018 年 10 月 17 日	2020 年 10 月 15 日	

有限公司				
湖北中油优艺环保科技有限公司	10,000,000.00	2018年11月21日	2020年10月15日	
湖北中油优艺环保科技有限公司	5,000,000.00	2018年11月30日	2020年10月15日	
湖北中油优艺环保科技有限公司	10,000,000.00	2018年12月13日	2020年10月15日	
湖北中油优艺环保科技有限公司	10,000,000.00	2018年12月25日	2020年10月15日	
湖北中油优艺环保科技有限公司	10,000,000.00	2019年01月15日	2020年10月15日	
湖北中油优艺环保科技有限公司	10,000,000.00	2019年01月18日	2020年10月15日	
湖北中油优艺环保科技有限公司	8,000,000.00	2019年02月01日	2020年10月15日	
湖北中油优艺环保科技有限公司	3,000,000.00	2019年02月22日	2019年05月31日	
湖北中油优艺环保科技有限公司	12,000,000.00	2019年10月17日	2020年02月16日	
湖北中油优艺环保科技有限公司	7,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月04日	
义乌绿威环保科技有限公司	1,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月29日	
义乌绿威环保科技有限公司	800,000.00	2019年02月21日	2020年02月20日	
义乌绿威环保科技有限公司	600,000.00	2019年01月10日	2020年01月09日	
义乌绿威环保科技有限公司	500,000.00	2019年04月01日	2020年03月31日	
义乌绿威环保科技有限公司	100,000.00	2019年03月13日	2020年03月12日	
义乌绿威环保科技有限公司	100,000.00	2019年04月12日	2020年04月11日	
义乌绿威环保科技有限公司	650,000.00	2019年01月02日	2020年01月01日	
义乌绿威环保科技有限公司	650,000.00	2019年04月29日	2020年04月28日	
义乌绿威环保科技有限公司	300,000.00	2018年07月11日	2019年07月10日	截至2019年12月31日 尚未还款

义乌绿威环保科技有限公司	700,000.00	2018 年 08 月 01 日	2019 年 07 月 31 日	截至 2019 年 12 月 31 日 尚未还款
义乌绿威环保科技有限公司	700,000.00	2018 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 29 日	截至 2019 年 12 月 31 日 尚未还款
义乌绿威环保科技有限公司	700,000.00	2018 年 09 月 29 日	2019 年 09 月 28 日	截至 2019 年 12 月 31 日 尚未还款
义乌绿威环保科技有限公司	400,000.00	2018 年 11 月 01 日	2019 年 10 月 31 日	截至 2019 年 12 月 31 日 尚未还款
义乌绿威环保科技有限公司	600,000.00	2018 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 28 日	截至 2019 年 12 月 31 日 尚未还款
义乌绿威环保科技有限公司	1,000,000.00	2018 年 07 月 21 日	2019 年 07 月 20 日	截至 2019 年 12 月 31 日 尚未还款
义乌绿威环保科技有限公司	1,000,000.00	2018 年 08 月 02 日	2019 年 08 月 01 日	截至 2019 年 12 月 31 日 尚未还款
义乌绿威环保科技有限公司	6,000,000.00	2019 年 01 月 05 日	2020 年 01 月 04 日	

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	674.58	660.97

#### (5) 其他关联交易

2019 年 3 月 6 日，本公司与江苏威望创业投资有限公司（以下简称：威望创投）签署了《关于江苏普腾停车设备有限公司之股权转让协议》，公司以 7,329.44 万元人民币将公司之全资子公司江苏普腾停车设备有限公司 100%股权转让给威望创投，本次转让形成了 3,280,156.27 元的投资收益。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
收账款：					
	卡哥特科工业（中国）有限公司	2,972,491.01	148,624.55	4,875,756.40	243,787.82

	Cargotec Poland Sp Z o.o.	3,855,093.66	96,377.34	4,121,775.44	206,088.77
	Cargotec Finland OY			55,752,059.55	2,787,602.98
	MacGregor Finland Oy	48,534.51	1,213.36	35,499.08	1,774.95
	Cargotec India Private Limited			118,177.22	5,908.86
	Kalmar Maghreb S.A			170,632.88	8,531.64
	Kalmar Spain CHS,S.A.U			854,499.40	42,724.97
	Kalmar Turkey	2,772,034.93	134,357.98	2,727,133.70	136,356.69
	Kalmar Netherlands B.V.	7,231,065.13	180,776.63		
	Cargotec Argentina S.R.L.	2,897,536.77	72,438.42		
	江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司			6,326,514.06	316,325.70
	吴江市绿怡固废回收处置有限公司	137,000.00	3,425.00	102,776.41	5,138.82
	昆山绿威环保科技有限公司	6,693,480.88	167,337.02	4,635,962.68	231,798.13
	绿威环保科技股份有限公司			18,118,734.21	905,936.71
	南通润启环保服务有限公司	82,704.73	2,067.62	126,903.07	6,345.15
	菏泽万清源环保科技有限公司	80,660.70	2,016.52	672,080.04	33,604.00
	湖北中油优艺环保科技有限公司	211,921.56	5,298.04	160,263.52	8,013.18
	宿迁中油优艺环保服务有限公司	82,704.73	2,067.62	89,623.00	4,481.15
	义乌绿威环保科技有限公司	1,990,035.44	49,750.89		
	昆山新昆生物能源热电有限公司	54,540,532.34	1,363,513.31		
应收票据:					



	卡哥特科工业(中国)有限公司			500,000.00	
预付款项:					
	南通润启环保服务有限公司			2,504,144.00	
应收利息:					
	湖北中油优艺环保科技有限公司	4,816,311.11	240,815.56	356,263.90	
	义乌绿威环保科技有限公司	2,594,447.09	181,674.22		
其他应收款:					
	绿威环保科技股份有限公司	1,604,526.00	1,283,620.80	1,578,536.00	789,268.00
	湖北中油优艺环保科技有限公司	92,000,000.00	4,600,000.00	50,000,000.00	2,500,000.00
	义乌绿威环保科技有限公司	15,800,000.00	1,600,000.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:			
	Cargotec Finland Oy	34,044,835.73	1,980,175.99
	Cargotec India Pvt. Ltd		20,589.60
	Kalmar Netherlands B.V.		803,485.05
	Cargotec CHS Pte Ltd	10,244,763.80	1,995,993.57
	Cargotec Brazil Indústria e Comércio de Equipamentos para Movimentacao de Carg		118,047.04
	Kalmar USA inc	1,385,742.04	1,483,115.76
	Siwertell AB		10,285,137.58
	Macgregor Finland Oy	12,963,121.20	19,216,725.62
	MacGregor Norway AS	70,590,591.74	79,647,053.17
	MacGregor Sweden AB		86,799.44
	卡哥特科工业(中国)有限公司	0.02	0.02
	Kalmar Equipment (Australia)		251,861.24

	Pty Ltd		
	南通威信船用配件有限公司	36,253.69	18,329.28
	南通润启环保服务有限公司	40,498.09	205,392.00
预收款项:			
	Cargotec Sweden AB	6.00	6.00
	Cargotec Terminal Solutions (Malaysia) Sdn. Bhd		34.32
	CARGOTEC JAPAN LTD		0.03
	MacGregor Norway AS	34,112,357.95	41,077,198.91
	Macgregor Finland Oy	28,396,011.91	21,536,241.31
	Siwertell AB		2,144,450.00
	MacGregor Sweden AB	9,054,448.83	1,948,835.64
	Kalmar Norway AS	583,214.76	
	Kalmar Spain CHS,S.A.U	0.23	
	昆山新昆生物能源热电有限公司		2,769,500.00
	绿威环保科技股份有限公司		25,168.74
	菏泽万清源环保科技有限公司	109,895.69	487,794.83
	南通润启环保服务有限公司		152,000.00
	石家庄中油优艺环保科技有限公司	1,000,000.00	
其他应付款:			
	江苏鑫浩电力能源有限公司		420,000.00
	苏州志环企业管理企业(有限合伙)		46,420,000.00

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司截至2019年12月31日尚有未履行远期外汇结汇合约16,247,000.00美元，按照与银行约定汇率，承诺在2020年1月3日至2021年3月2日期间结汇成人民币114,305,948.20元。

本公司子公司润邦卡哥特科工业有限公司截至2019年12月31日尚有未履行远期外汇结汇合约27,490,000.00美元，按照与银行约定汇率，承诺在2019年11月20日至2021年04月20日期间结汇成人民币192,061,014.00元。尚有未履行远期外汇结汇合约2,510,000.00欧元，按照与银行约定汇率，承诺在2020年3月20日至2020年10月21日期间结汇成人民币20,988,381.00元。尚有未

履行远期外汇结汇合约23,280,000.00英镑，按照与银行约定汇率，承诺在2020年1月16日至2022年5月20日期间结汇成人民币214,654,589.40元。

本公司子公司南通润邦重机有限公司截至2019年12月31日尚有未履行远期外汇结汇合约7,705,000.00美元，按照与银行约定汇率，承诺在2019年12月31日至2020年9月2日期间结汇成人民币52,590,518.00元。尚有未履行远期外汇结汇合约5,420,000.00欧元，按照与银行约定汇率，承诺在2020年3月3日至2022年5月9日期间结汇成人民币44,965,597.00元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司以子公司股权质押进行借款，详情如下：

本公司质押的子公司股权	质权人	担保金额(万元)	担保起始日	担保终止日
江苏绿威环保科技有限公司55%股权	中国银行股份有限公司南通港闸支行	17,875.00	2017-1-4	2021-11-20

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	47,114,436.75
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,114,436.75

### 2、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2019年2月21日公告预案，以发行股份购买资产方式收购湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油环保”）剩余73.36%股权。本公司于2017年5月收购中油环保21.16%股权，2018年进一步收购及新股东向中油环保增资后，截至2019年12月31日，本公司持有中油环保股权比例为26.64%。

本公司于2019年7月31日公告收购草案，并于2019年8月16日经公司2019年度第二次临时股东大会通过收购方案。2019年12月10日经中国证监会并购重组委2019年第66次工作会议审核，公司发行股份购买中油环保剩余全部股权事项获得有条件通过。公司于2020年1月22日收到证监许可〔2020〕88号核准批文。

2020年3月13日，中油环保完成股权过户的工商变更手续；2020年3月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司本次交易发行数量为

269,840,975股人民币普通股（A股），相关新增股份登记已办理完毕。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司未执行分部管理，无报告分部。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,965,076.56	100.00%	645,774.99	2.59%	24,319,301.57	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款						10,983,733.43	100.00%	515,751.72	4.70%	10,467,981.71
其中：										
组合1 应收合并范围内关联方款项	9,846,264.94	39.44%	49,231.33	0.50%	9,797,033.61	452,633.07	4.12%	2,263.17	0.50%	450,369.90
组合2 应收其他客户款项	15,118,811.62	60.56%	596,543.66	3.95%	14,522,267.96	10,531,100.36	95.88%	513,488.55	4.88%	10,017,611.81
合计	24,965,076.56	100.00%	645,774.99	2.59%	24,319,301.57	10,983,733.43	100.00%	515,751.72	4.70%	10,467,981.71

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	24,740,784.99
1 年以内	24,740,784.99
1 至 2 年	1,641.57
3 年以上	222,650.00
5 年以上	222,650.00
合计	24,965,076.56

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	515,751.72	130,023.27				645,774.99
合计	515,751.72	130,023.27				645,774.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
艾列预制混凝土机械（上海）有限公司	9,493,842.27	38.03%	238,295.44
南通润邦海洋工程装备有限公司	9,672,308.34	38.74%	48,361.54

卡哥特科公司	4,966,307.17	19.89%	124,654.31
湖北中油优艺环保科技有限公司	211,921.56	0.85%	5,319.23
江苏绿威环保科技有限公司	173,956.60	0.70%	869.78
合计	24,518,335.94	98.21%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	110,072,914.83	95,896,670.48
其他应收款	163,874,409.36	662,658,772.18
合计	273,947,324.19	758,555,442.66

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借	110,072,914.83	95,896,670.48
合计	110,072,914.83	95,896,670.48

#### 2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	481,892.82			481,892.82
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	71,237.41			71,237.41
2019 年 12 月 31 日余额	553,130.23			553,130.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内应收款项	164,595,245.92	665,790,305.92
员工借款、备用金	2,000.50	0.00
保证金、押金	105,000.00	107,446.00
其他	2,446.00	101,520.83
合计	164,704,692.42	665,999,272.75

单位：元

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,339,277.57	1,223.00	0.00	3,340,500.57
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		733.80		733.80
本期转回	2,510,951.31			2,510,951.31
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	828,326.26	1,956.80		830,283.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	24,279,380.50
1 年以内	24,279,380.50
1 至 2 年	58,162,865.92
2 至 3 年	82,262,446.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	164,704,692.42

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	3,340,500.57	733.80	2,510,217.51			830,283.06
合计	3,340,500.57	733.80	2,510,217.51			830,283.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通润禾环境科技有限公司	借款	113,860,000.00	1-3 年	69.14%	569,300.00
南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）	担保金	26,535,245.92	2 年以内	16.11%	132,676.23
江苏绿威环保科技有限公司	借款	15,500,000.00	2-3 年	9.41%	77,500.00
南通润邦海洋工程装备有限公司	借款	8,700,000.00	1 年以内	5.28%	43,500.00
南通大学附属医院	保证金	100,000.00	1 年以内	0.06%	5,000.00



合计	--	164,695,245.92	--	100.00%	827,976.23
----	----	----------------	----	---------	------------

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,526,770,938.92		2,526,770,938.92	1,923,644,643.45	23,576,230.16	1,900,068,413.29
对联营、合营企业投资	1,434,178.92		1,434,178.92	1,646,163.98	0.00	1,646,163.98
合计	2,528,205,117.84		2,528,205,117.84	1,925,290,807.43	23,576,230.16	1,901,714,577.27

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南通润邦重机有限公司	727,820,830.36					727,820,830.36	
润邦卡哥特科工业有限公司	263,229,870.00					263,229,870.00	
江苏普腾停车设备有限公司	73,294,400.00		73,294,400.00				
南通润邦海洋工程装备有限公司	605,706,513.93	700,000,000.00				1,305,706,513.93	
南通润禾环境科技有限公司	228,750,000.00					228,750,000.00	
润邦重工(香港)有限公司	1,254,065.00					1,254,065.00	
GENMA (INDIA) PRIVATE LIMITED	12,734.00		3,074.37			9,659.63	
合计	1,900,068,413.29	700,000,000.00	73,297,474.37	0.00	0.00	2,526,770,938.92	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
天利和润 邦重工有 限公司	1,646,163 .98			-261,248. 35	49,263.29					1,434,178 .92	
小计	1,646,163 .98			-261,248. 35	49,263.29					1,434,178 .92	
合计	1,646,163 .98			-261,248. 35	49,263.29					1,434,178 .92	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,835,720.60	154,859,933.96	177,817,944.66	137,502,460.82
其他业务	14,266,488.21	10,328,896.61	5,992,581.55	2,336,683.25
合计	224,102,208.81	165,188,830.57	183,810,526.21	139,839,144.07

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-261,248.35	-280,917.30
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-1,462,697.96
交易性金融资产在持有期间的投资收益	723,388.19	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	475,357.26
合计	200,462,139.84	-1,268,258.00

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,673,095.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,692,109.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	462,273.03	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,147,775.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,450,917.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,985,578.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,799,429.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	253,572.14	
减：所得税影响额	17,282,307.40	
少数股东权益影响额	1,157,402.92	
合计	55,053,882.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.46%	0.21	0.21

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.31%	0.13	0.13
-------------------------	-------	------	------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

#### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的公司2019年年度报告文本原件。
- 五、备查文件备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。